



Fecha	Cta. Bancaria / Chequera	No de transferencia	Beneficiario	Concepto del Pago	Total
07/06/2017	4595874	6	PROGRAMA DE BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	PAGO PROGRAMA "APOYO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA" BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2017	\$197,000.00
07/06/2017	4595874	5	PROGRAMA DE BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	PAGO PROGRAMA "APOYO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA" BIMESTRE MARZO-ABRIL 2017	\$197,000.00
16/06/2017	15303589	2	RENATO SALVADOR CELUS NEGRETE	Tercer y último pago del predio denominado "La Cajilota" P.A. 094/2016	\$4,500,000.00
07/06/2017	16588915	26	Financiera Bajo, S.A. DE C.V. SOFOM ER	Pago 10 de 25, contrato 256-AP3PE-0004 por arrendamiento de equipo de telecomunicaciones correspondiente al mes de junio de 2017 (Municipio)	\$393,984.49
07/06/2017	16588915	27	Financiera Bajo, S.A. DE C.V. SOFOM ER	Pago 10 de 25, contrato 256-AP3PE-0003 por arrendamiento de equipo de transporte correspondiente al mes de junio de 2017 (Municipio)	\$199,563.09
07/06/2017	16588915	28	Financiera Bajo, S.A. DE C.V. SOFOM ER	Pago 10 de 25, contrato 256-AP3PE-0002 por arrendamiento de equipo de transporte correspondiente al mes de junio de 2017 (Municipio)	\$369,981.21
07/06/2017	16588915	29	Financiera Bajo, S.A. DE C.V. SOFOM ER	Pago 10 de 25, contrato 256-AP3PE-0001 por arrendamiento de equipo de transporte por el mes de junio de 2017 (Municipio)	\$1,459,375.65
09/06/2017	16588915	30	Financiera Bajo, S.A. DE C.V. SOFOM ER	Pago 9 de 24, contrato 256-AP3PE-0005 por arrendamiento de equipo de transporte correspondiente al mes (INDAO)	\$14,606.80
05/06/2017	473875712	56	MUNICIPIO	PAGO DE NÓMINA RETENIDA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2017	\$4,396.28
05/06/2017	473875712	57	MUNICIPIO	PAGO DE NÓMINA RETENIDA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2017	\$2,492.43
07/06/2017	473875712	59	MUNICIPIO	PAGO DE NÓMINA RETENIDA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	\$2,492.43
07/06/2017	473875712	58	MUNICIPIO	PAGO DE NÓMINA RETENIDA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	\$10,694.38
08/06/2017	473875712	60	MUNICIPIO	PAGO DE NÓMINA RETENIDA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2017	\$2,492.43
09/06/2017	473875712	61	MUNICIPIO	PAGO DE NÓMINA RETENIDA DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2017	\$2,492.43
12/06/2017	473875712	62	MUNICIPIO	PAGO DE NÓMINA RETENIDA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2017	\$3,325.76
14/06/2017	473875712	63	SIAT	PAGO NÓMINA SIAT 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$830,428.35
14/06/2017	473875712	64	MUNICIPIO	PAGO NÓMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2017 MUNICIPIO	\$12,448,982.42
15/06/2017	473875712	65	MUNICIPIO	PAGO DE NÓMINA RETENIDA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2017	\$2,492.43
23/06/2017	473875712	66	MUNICIPIO	PAGO DE NÓMINA RECHAZADA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2017	\$2,913.92
29/06/2017	473875712	68	SIAT	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017 Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2017 SIAT	\$1,656,649.22
29/06/2017	473875712	67	MUNICIPIO	PAGO NÓMINA GENERAL 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017 Y ANTICIPO DE AGUINALDO	\$30,184,828.84
26/06/2017	485927753	3	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ASPIRANTES Y PERSONAL DE NUEVO INGRESO FORTASEG 2017	\$319,200.00
01/06/2017	4050282607	903	Seguros SURA, S.A. De C.V.	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$1,678,478.91
02/06/2017	4050282607	916	Laboratorios Pisa, S.A. De C.V.	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, LICITACION CGA IG 004/2017, LABORATORIO PISA S.A DE C.V	\$48,334.62
02/06/2017	4050282607	915	YATLA, S.A. de C.V.	FAJAS ELASTICAS CON TIRANTES	\$1,092.89
02/06/2017	4050282607	914	Implementos Medicos de Occidente, S.A. De C.V	COMPRA DE JERINGAS PAR LOS PERROS Y GATOS DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL	\$227.36
02/06/2017	4050282607	913	Carlos Humberto Romero Hernandez	ALIMENTOS PARA DETENIDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017	\$6,577.20
02/06/2017	4050282607	912	Implementos Medicos de Occidente, S.A. De C.V	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, LICITACION CGIAG 007/2017, IMPLEMENTOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	\$33,315.89
02/06/2017	4050282607	911	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	AGUIJA VACUTAINER PARA CAMPAÑA DE SALUD ANIMAL	\$3,085.60
02/06/2017	4050282607	910	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	MEDICAMENTOS VETERINARIO PARA CAMPAÑA SALUD ANIMAL	\$21,628.20
02/06/2017	4050282607	909	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	TIRAS PARA TOMA DE GLUCOSA EN SANGRE	\$30,160.00
02/06/2017	4050282607	908	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	\$214,136.00
02/06/2017	4050282607	907	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA ELABORACION COMPOSTA	\$1,246.77
02/06/2017	4050282607	906	Laboratorios Pisa, S.A. De C.V.	MATERIAL DE CURACION, LICITACION CGAIG 007/2017, LABORATORIO PISA S.A DE C.V	\$7,459.96
02/06/2017	4050282607	905	Alberto Perez Sanchez	Servicio de arrendamiento de escenario, puente de aluminio, sonido, sonorización y luces para evento de certamen de belleza.	\$10,440.00
02/06/2017	4050282607	904	Alvaro Velazquez Obregon	15 bombas de 1 HP 175RP para las unidades deportivas y plazas municipales	\$38,775.00
02/06/2017	4050282607	920	Implementos Medicos de Occidente, S.A. De C.V	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, LICITACION CGAIG 004/2017, IMPLEMENTOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	\$50,055.00
02/06/2017	4050282607	919	Alvaro Velazquez Obregon	MADERA PARA STOCK ALMACEN	\$2,247.85
02/06/2017	4050282607	918	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO	\$546,429.60
02/06/2017	4050282607	917	Constructora Ivanna, S.A. de C.V.	DGOP-IM-MUN-PP-AD-110-16 "Rehabilitación de plazaleta y pasos peatonales en los fraccionamientos de Villas Terranova y Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$862,631.98
02/06/2017	4050282607	928	Jose Eduardo Ortiz Delgado	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa JJ-50802. Mes de Julio 2016	\$48,546.00
02/06/2017	4050282607	926	Jose Eduardo Ortiz Delgado	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades. Placas JJ-50802. Mes Septiembre 2016.	\$45,414.00
02/06/2017	4050282607	924	Jose Eduardo Ortiz Delgado	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades. Placas JJ-50802. Mes Noviembre 2016.	\$46,980.00
02/06/2017	4050282607	923	Laboratorios Julio S.A. de C.V.	VIDEOCAMARA CANON MODELO XA10	\$26,999.00
02/06/2017	4050282607	922	Laboratorios Julio S.A. de C.V.	FILTRO UV 77MM Y FILTRO UV 58MM	\$280.99
02/06/2017	4050282607	921	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, 3 MESES, ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L DE C.V	\$316,719.59
02/06/2017	4050282607	937	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	Camara para Proyecto de Digitalización de Zonas Turisticas y Espacios Públicos Municipales.	\$6,600.40
02/06/2017	4050282607	936	Jose Gabriel Casillas Figueroa	Pintura de Tráfico color blanco para balizar las principales calles y avenidas del municipio	\$230,840.00
02/06/2017	4050282607	935	Carlos Alberto Prado Vargas	Bolsa negra jumbo para la recolección de basura y maleza en plazas públicas, unidades deportivas, camellones y espacios públicos	\$174,000.00
02/06/2017	4050282607	934	Demyc S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO	\$368,107.15
02/06/2017	4050282607	933	Solana Motors, S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD TZ-0375 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE VERIFICACION DE EDIFICACION	\$1,375.00
02/06/2017	4050282607	932	Solana Motors, S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE LA UNIDAD TZ-0376 DE LA DIRECCION DE VERIFICACION Y EDIFICACION	\$1,375.01
02/06/2017	4050282607	931	Mas Limpio S.A. de C.V.	LAVANDERIA DE 01 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DEL 2017, TLAJOMULCO Y LA CONCHA	\$136,231.57
02/06/2017	4050282607	930	Jose Eduardo Ortiz Delgado	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa JJ-50802. Mes de Junio 2016	\$46,980.00
02/06/2017	4050282607	929	Jose Eduardo Ortiz Delgado	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades. Placas JJ-50802. Mes Diciembre 2016.	\$48,546.00
02/06/2017	4050282607	927	Jose Eduardo Ortiz Delgado	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades. Placas JJ-50802. Mes Octubre 2016.	\$40,716.00
02/06/2017	4050282607	925	Jose Eduardo Ortiz Delgado	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa JJ-50802. Mes de Agosto 2016	\$48,546.00
02/06/2017	4050282607	952	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$280,649.31
02/06/2017	4050282607	951	Equipamiento Nacional en Mobiliario, S.A. DE C.V.	Sillas Secretarial para la Jefatura de Turismo	\$7,714.00
02/06/2017	4050282607	950	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UNA MEJOR TENCION MEDICA DE LOS PERROS Y GATOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL MUNICIPAL	\$80,225.00
02/06/2017	4050282607	949	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	Compra de refacciones para la reparación de radios de varias dependencias del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.	\$80,333.48

02/06/2017	4050282607	948	Infra, S.A de C.V.	ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL MES DE FEBRERO DEL 2017. URGENCIAS TLAJOMULCO	\$92,476.15
02/06/2017	4050282607	947	Infra, S.A de C.V.	ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL. MES DICIEMBRE DEL 2016 A ABRIL DEL 2017, URGENCIAS TLAJOMULCO	\$88,114.94
02/06/2017	4050282607	946	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	ECOTECNIA AMBIENTAL 05 AL 28 DE ABRIL DEL 2017, TLAJOMULCO Y CONCEPCION DEL VALLE	\$6,203.91
02/06/2017	4050282607	945	Jose Gabriel Casillas Figueroa	Pintura vinilica para pintar las unidades deportivas, plazas municipiaes, espacios públicos	\$123,899.83
02/06/2017	4050282607	944	Jose Gabriel Casillas Figueroa	Pintura de Tráficoolor blanco para balizar las principales calles y avenidas del municipio	\$46,168.00
02/06/2017	4050282607	943	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD T2-0190 DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$2,146.00
02/06/2017	4050282607	942	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD T2-0209 DE LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA	\$1,832.80
02/06/2017	4050282607	941	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD T2 -0083 DE MANTENIMIENTO URBAN	\$5,829.00
02/06/2017	4050282607	940	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD U-30 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$6,032.00
02/06/2017	4050282607	939	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD T2-0083 DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	\$24,033.46
02/06/2017	4050282607	938	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	Proyector para capacitaciones del área de Calidad e infraestructura y dependencias del municipio que se requiera.	\$17,763.98
02/06/2017	4050282607	961	Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$183,269.20
02/06/2017	4050282607	960	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL DE MADERA PARA STOCK ALMACEN	\$4,399.97
02/06/2017	4050282607	959	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	CLAVOS PARA STOCK ALMACEN	\$1,121.89
02/06/2017	4050282607	958	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	teja para las áreas de unidades deportivas, espacios alternos, espacios públicos	\$19,662.00
02/06/2017	4050282607	957	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	\$400,000.00
02/06/2017	4050282607	956	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	Acete hidraulico HF 303	\$46,387.48
02/06/2017	4050282607	955	Maquinox Comercial, S.A. De C.V.	ESTRUCTURAS PARA LAS CAMIONETAS QUE TRANSPORTAN LOS PERROS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL	\$94,772.00
02/06/2017	4050282607	954	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD T2-00117 DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	\$16,553.20
02/06/2017	4050282607	953	Jose Gabriel Casillas Figueroa	sellador y thiner para la preparación de pintura y recubrimiento	\$61,628.48
02/06/2017	4050282607	966	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$491,203.47
02/06/2017	4050282607	965	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$661,549.01
02/06/2017	4050282607	964	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$127,408.20
02/06/2017	4050282607	967	TZMG Media, S.A. De C.V.	PUBLICIDAD EN INTERNET DE BANNER Y/O VIDEO DE TEMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE "www.traficozmg.com" Y SUS REDES SOCIALES, DURANTE 2014, SEGUN CONTRATO.	\$500,000.00
02/06/2017	4050282607	963	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	Servicio de seguridad para el resguardo y custodia de los pozos de agua potable del Municipio. Mes Abril 2017	\$867,920.00
02/06/2017	4050282607	962	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	Prestacion de servicios profesionales independientes. En entrega de cartas invitacion Zona Valles.	\$521,410.86
05/06/2017	4050282607	969	HM Highmil, S.A. de C.V.	Acete de motor SAE 40 para diesel	\$42,914.20
05/06/2017	4050282607	968	Yara Elena Jaloma Aguilar	TARJETAS SDHC/SDXC CLASE 10 UHS-I DE 64 GB, MARCA KINGSTON	\$2,668.00
05/06/2017	4050282607	978	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placa JT 58982 1a quincena de Octubre 2016	\$40,716.00
05/06/2017	4050282607	977	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placa JU 00098. 1era quincena de Diciembre 2016.	\$40,716.00
05/06/2017	4050282607	976	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JU 00098. 1era quincena de Octubre 2016.	\$40,716.00
05/06/2017	4050282607	975	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JU 00098. 2da quincena de Noviembre 2016.	\$40,716.00
05/06/2017	4050282607	974	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placa JT 57751. 1era quincena de Octubre 2016.	\$40,716.00
05/06/2017	4050282607	973	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JU 00098. 2da quincena de Septiembre 2016.	\$40,716.00
05/06/2017	4050282607	972	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JU 00098. 2da quincena de Octubre 2016.	\$40,716.00
05/06/2017	4050282607	971	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el sservicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio . Placa JT 58982. 1a quincena de Noviembre 2016	\$40,716.00
05/06/2017	4050282607	970	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placa JT 58982 2a quincena de Octubre 2016	\$40,716.00
05/06/2017	4050282607	979	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JU 00098. 1era quincena de Septiembre 2016.	\$43,848.00
05/06/2017	4050282607	980	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placa JU 00098. 2da quincena de Diciembre 2016.	\$43,848.00
06/06/2017	4050282607	981	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES ABRIL 2017	\$2,505,334.62
06/06/2017	4050282607	983	PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES	PAGO DE "PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS" DEL BIMESTRES MARZO-ABRIL 2017	\$948,000.00
06/06/2017	4050282607	982	PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA	PAGO DEL PROGRAMA "APOYO A JEFAS DE FAMILIA" DEL BIMESTRE MARZO-ABRIL 2017	\$1,026,000.00
06/06/2017	4050282607	984	Concepto Rojo, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLAS Y ARCHIVEROS PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL Y DE LA JEFATURA DE RESCATE Y FAUNA SILVESTRE	\$57,221.64
06/06/2017	4050282607	987	Luis Honorio Sanchez Navarro	ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO 2017	\$17,221.00
06/06/2017	4050282607	985	INSTITUTO DE CULTURA ,RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUBSIDIO PARA PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MARIACHI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	\$820,000.00
06/06/2017	4050282607	986	INSTITUTO DE CULTURA ,RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	\$3,000,000.00
07/06/2017	4050282607	1002	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUBSIDIO PARA ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.	\$100,000.00
07/06/2017	4050282607	1001	Papelaria Copi-Laser, S.A. de C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS NECESIDADES DE ARCHIVO MUNICIPAL, ASUNTOS INTERNOS, PROCURADURIA SOCIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS.	\$16,212.72
07/06/2017	4050282607	1000	Papelaria Copi-Laser, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO, LIMPIEZA	\$2,576.47
07/06/2017	4050282607	998	Solana Motors, S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KM DE VARIAS UNIDADES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$38,323.04
07/06/2017	4050282607	997	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD U-44 DE LA DIRECCION PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$3,677.20
07/06/2017	4050282607	999	Papelaria Copi-Laser, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO,LIMPIEZA	\$2,816.99
07/06/2017	4050282607	996	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD U-29 DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$2,436.00
07/06/2017	4050282607	995	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD T2-27-04 DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$2,470.80
07/06/2017	4050282607	994	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa 986 EX9. Mes Junio 2016	\$93,960.00

07/06/2017	4050282607	993	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 986 EX9. Mes Julio 2016	\$97,092.00
07/06/2017	4050282607	992	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV	DGOP-CA-MUN-RP-CI-025-17 "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón (ingreso a La Calera) primera etapa, localidad La Calera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$528,621.46
07/06/2017	4050282607	991	Diseño en Urbanización Román, S.A. de C.V.	DGOP-AR-MUN-RP-AD-128-16 "Fabricación y colocación de protecciones en canales a cielo abierto en el cluster 14, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$46,128.71
07/06/2017	4050282607	990	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-016-17 "Repavimentación de las vialidades principales en el fraccionamiento La Noria, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$414,837.61
07/06/2017	4050282607	989	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-016-17 "Repavimentación de las vialidades principales en el fraccionamiento La Noria, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$726,389.59
07/06/2017	4050282607	988	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-016-17 "Repavimentación de las vialidades principales en el fraccionamiento La Noria, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$426,718.23
07/06/2017	4050282607	1006	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	Pago de Honorario La Covacha Gabinete de Comunicación PE Prevención de Emergencias, Comunicación Estratégica del Gobierno, Modernización Administrativa, Seguridad en Movimiento y Servicios Médicos de Calidad. ABRIL 2017.	\$214,600.00
07/06/2017	4050282607	1005	Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$104,109.30
07/06/2017	4050282607	1004	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL DE FONTANERÍA PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA JEFATURA DE MTO. INTERNO.	\$9,879.20
07/06/2017	4050282607	1012	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio de tratamiento y desinfección de agua para el uso doméstico para el pozo ubicado en el Fraccionamiento Hacienda San Miguel. Mes Febrero 2017	\$170,704.02
07/06/2017	4050282607	1011	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio de tratamiento y desinfección de agua para el uso doméstico para el pozo ubicado en el Fraccionamiento Hacienda San Miguel. Mes Marzo 2017	\$188,775.62
07/06/2017	4050282607	1010	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio de potabilización de agua con productos controlados para los pozos ubicados en el Fraccionamiento Santa Fe. Mes Marzo 2017	\$263,584.74
07/06/2017	4050282607	1009	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio de potabilización de agua mediante floculación, filtración, cloración y ósmosis inversa para los pozos ubicados en el Fraccionamiento Nueva Galicia. Mes Marzo 2017.	\$578,058.42
07/06/2017	4050282607	1008	DIMEJAL, SA DE CV	Material de Curacion para abastecer los botiquines de los Paramedicos de Proteccion Civil y Bomberos ya que atienden servicios de atenciones prehospitalarias	\$5,078.07
07/06/2017	4050282607	1007	Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$191,945.80
07/06/2017	4050282607	1003	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL DE FONTANERÍA PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA JEFATURA DE MTO. INTERNO.	\$3,296.44
07/06/2017	4050282607	1016	Rojas Auditores y CIA, S.C.	Pago de prestación de servicios por dictaminación del IMSS al periodo 2016 (segundo pago del 30 % según contrato)	\$51,504.00
07/06/2017	4050282607	1018	Carlos Humberto Romero Hernandez	ALIMENTOS PARA DETENIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	\$14,094.00
07/06/2017	4050282607	1013	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	Pago de Honorario La Covacha Gabinete de Comunicación PE Prevención de Emergencias, Comunicación Estratégica del Gobierno, Modernización Administrativa, Seguridad en Movimiento y Servicios Médicos de Calidad. ENERO 2017.	\$214,600.00
07/06/2017	4050282607	1017	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL DE CHAPAS PARA STOCK ALMACEN	\$18,007.09
07/06/2017	4050282607	1015	TOKA Internacional, S.A.P.I. De C.V., SOFOM, E.N.R.	Pago de monederos electronicos correspondientes al mes de mayo de 2017 (SIAT)	\$236,259.18
07/06/2017	4050282607	1034	Implementos Medicos de Occidente, S.A. De C.V	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, 3 MESES, IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	\$214,741.25
07/06/2017	4050282607	1025	Alberto Perez Sanchez	Renta de escenario/estrado de 10m X 6m	\$4,060.00
07/06/2017	4050282607	1024	HM Highmil, S.A. de C.V.	PAGO AL PROVEEDOR: HM HIGHMIL S.A. DE C.V ACÉITE PARA UNIDADES VARIAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA STOCK DE ALMACEN	\$80,065.56
07/06/2017	4050282607	1023	Grupo Interflantas S A de CV	LLANTAS PARA PATRULLAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, UNIDADES VARIAS	\$218,363.04
07/06/2017	4050282607	1022	Porfirio Davila Talavera	(PENDIENTE 2016) MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$28,007.04
07/06/2017	4050282607	1021	Solana Motors, S.A. de C.V.	PAGO DEL SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KM DE VARIAS UNIDADES	\$27,890.00
07/06/2017	4050282607	1020	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	Pago de Honorario La Covacha Gabinete de Comunicación PE Prevención de Emergencias, Comunicación Estratégica del Gobierno, Modernización Administrativa, Seguridad en Movimiento y Servicios Médicos de Calidad. MARZO 2017.	\$214,600.00
07/06/2017	4050282607	1033	Jose Carlos Zepeda Alcazar	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa JS22842. Mes Noviembre 2016	\$31,320.00
07/06/2017	4050282607	1019	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	Pago de Honorario La Covacha Gabinete de Comunicación PE Prevención de Emergencias, Comunicación Estratégica del Gobierno, Modernización Administrativa, Seguridad en Movimiento y Servicios Médicos de Calidad. FEBRERO 2017.	\$214,600.00
07/06/2017	4050282607	1032	TOKA Internacional, S.A.P.I. De C.V., SOFOM, E.N.R.	Pago de monederos electronicos correspondientes al mes de mayo de 2017 (Municipio)	\$3,071,133.64
07/06/2017	4050282607	1037	Ignacio Gil Ramos	Reparación y mantenimiento de la unidad TZ-0054 motoconformadora	\$11,166.16
07/06/2017	4050282607	1036	Ignacio Gil Ramos	Reparación y mantenimiento de la unidad TZ-0066 motoconformadora mantenimiento y reparación y sondear radiador, cubeta anticongelante, cambio de termostato y mano de obra	\$8,874.00
07/06/2017	4050282607	1035	Ignacio Gil Ramos	Reparación y mantenimiento de la unidad TZ-0066 motoconformadora, reparación y mantenimiento, cambio 2 poleas dañadas cambio 2 bandas de motor y mano de obra.	\$8,004.00
07/06/2017	4050282607	1031	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Material de curacion para abastecer los botiquines de los Paramedicos de Proteccion Civil y Bomberos ya que atienden servicios de atenciones prehospitalarias	\$4,751.36
07/06/2017	4050282607	1030	DIMEJAL, SA DE CV	Medicamentos para abastecer los Botiquines de los paramedicos de Proteccion Civil y Bomberos para atender atenciones prehospitalarias	\$1,478.30
07/06/2017	4050282607	1029	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	Mantenimiento y Recarga de extintores de Proteccion Civil y Bomberos y Servicio Medicos, se requieren vigentes para combatir incendios de todo tipo.	\$6,863.72
07/06/2017	4050282607	1028	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	Insumos para los cursos de capacitacion que se imparten al personal de las empresas del municipio y para las jornadas de Proteccion Civil	\$4,731.64
07/06/2017	4050282607	1014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, PROGRAMA: PISO FIRME 2014.	\$4,131.05
07/06/2017	4050282607	1044	COMFLUV, S.A. De C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA COMFLUV SA DE CV	\$13,388.72
07/06/2017	4050282607	1043	Latin ID, SA de CV	tarjetas de PVC	\$4,292.00
07/06/2017	4050282607	1042	Latin ID, SA de CV	Para las Credenciales de identificación.	\$15,872.00
07/06/2017	4050282607	1041	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, 3 MESES, LEOPOLDO URIBE	\$192,392.12
07/06/2017	4050282607	1040	DIMEJAL, SA DE CV	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, 3 MESES DIMEJAL S.A. DE C.V	\$74,816.18
07/06/2017	4050282607	1039	Lorena Guadalupe Cardenas Alcazar	MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, 3 MESES, LORENA GUADALUPE CARDENAS	\$236,160.28
07/06/2017	4050282607	1026	ISPRO, S.A. DE C.V.	Servicio de operación a planta potabilizadora mediante ósmosis inversa ubicada en el Fracc. La Concha. Mes Marzo 2017	\$101,650.49
07/06/2017	4050282607	1038	Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$529,535.00
07/06/2017	4050282607	1027	Solana Motors, S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KM DE VARIAS UNIDADES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO	\$29,190.00
09/06/2017	4050282607	1055	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT 58982 1a quincena de Agosto 2016	\$46,980.00
09/06/2017	4050282607	1073	Raymundo Chavira Guzman	Reparación y mantenimiento de gato hidraulico y circulo de desplazamiento	\$6,960.00
09/06/2017	4050282607	1054	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JU 00098. 1era quincena de Agosto 2016.	\$46,980.00

09/06/2017	4050282607	1072	Antonio Flores Gomez	Reparación de motobomba Valsi de 6" del SIAT	\$114,584.80
09/06/2017	4050282607	1053	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placa JT 57751 1era quincena de Junio 2016.	\$46,980.00
09/06/2017	4050282607	1052	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT- 99473. 1a quincena de Agosto 2016	\$46,980.00
09/06/2017	4050282607	1071	Jose Luis Garcia Perez	Servicio de reparación a vehiculo TZ-00102 del SIAT.	\$238,693.20
09/06/2017	4050282607	1051	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado de agua potable para las diferentes localidades. Placa JT-99-473. 1ra. Quincena Julio 2016.	\$46,980.00
09/06/2017	4050282607	1050	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el sservicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio . Placa JU 00098 2a quincena de Junio . 2016	\$46,980.00
09/06/2017	4050282607	1049	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT 58982 . 1a quincena de Junio 2016	\$46,980.00
09/06/2017	4050282607	1048	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado de agua potable para las diferentes localidades. Placa JT-99-473. 2da. Quincena Junio 2016.	\$46,980.00
09/06/2017	4050282607	1047	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT 58982. 2a quincena de Junio 2016	\$46,980.00
09/06/2017	4050282607	1046	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a la diferentes localidades del Municipio. Placa JT 58982 1a quincena de Julio 2016	\$46,980.00
09/06/2017	4050282607	1070	Ignacio Gil Ramos	Reparacion del tensor 2 cadenas de transito	\$1,392.00
09/06/2017	4050282607	1069	Ignacio Gil Ramos	Reparacion y mantenimiento, cambio 2 rodillos a cadena motriz, servicio de afinacion a motor y mano de obra	\$19,395.20
09/06/2017	4050282607	1068	Raymundo Chavira Guzman	Reparación de chuchillas, juego de tornillo para cuchillas completo, gavilanes, juego de tornillos para gavilanes completo	\$20,880.00
09/06/2017	4050282607	1067	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO-REFERENCIA TLAJOMULCO B 6975MT2855	\$152,515.50
09/06/2017	4050282607	1066	Raymundo Chavira Guzman	Rotochamber completos, dual completo, reten para diferencial, yugo para diferencial, juego de abrasaderas para yug, cruzeta de flecha cardan, tuercas para yugo de diferencial	\$11,600.00
09/06/2017	4050282607	1065	Raymundo Chavira Guzman	Reparación, respuestos de tanden completos para motoconformadora eje izquierdo y derecho, cubetas de aceite para tanden	\$80,040.00
09/06/2017	4050282607	1064	Raymundo Chavira Guzman	Reparacion y mantenimiento de marcha, switches de ignicion, tanque de recuperador, base de interculer, manguera de base de interculer, juego de bujes de cuchillas de desplazamiento, juego de empaques para valvula de circulo, ventilador de moto	\$67,280.00
09/06/2017	4050282607	1063	Victor Hugo Ornelas de Mendoza	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO "LA VERDAD" DURANTE EL MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO.	\$62,500.00
09/06/2017	4050282607	1062	Victor Hugo Ornelas de Mendoza	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO "LA VERDAD" DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO.	\$62,500.00
09/06/2017	4050282607	1061	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO-REFERENCIA SANTA ANITA B6571MT2853	\$9,635.91
09/06/2017	4050282607	1060	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO-REFERENCIA EL SALTO B6972MT2855	\$2,632.87
09/06/2017	4050282607	1059	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO-REFERENCIA SANTA FE B712MT2852	\$2,247.68
09/06/2017	4050282607	1058	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de operación en base a equipos de filtración para las plantas potabilizadoras ubicadas en la localidades La Cofradia, Tulipanes y Tres Gallos. Mes Marzo 2017	\$305,507.70
09/06/2017	4050282607	1057	Ignacio Gil Ramos	Reparacion y mantenimiento, tensor cadena transito, cambio 1 valvula grasera cadena	\$2,482.40
09/06/2017	4050282607	1056	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$237,631.59
09/06/2017	4050282607	1088	YATLA, S.A. de C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL	\$541.42
09/06/2017	4050282607	1087	DIMEJAL SA DE CV	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DIMEJAL S.A DE CV	\$35,928.04
09/06/2017	4050282607	1086	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	\$1,100,000.00
09/06/2017	4050282607	1085	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$174,892.07
09/06/2017	4050282607	1084	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	Material utilizado para limpieza en vitalidades públicas	\$14,960.29
09/06/2017	4050282607	1083	Luis Honorio Sanchez Navarro	ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS.PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE ABRIL 2017	\$10,530.00
09/06/2017	4050282607	1082	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	Pago de seguridad de unidades deportivas correspondientes al mes de mayo de 2017	\$216,980.00
09/06/2017	4050282607	1081	Adriana Diaz Guzman	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, enero 2017	\$44,717.38
09/06/2017	4050282607	1080	Adriana Diaz Guzman	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Comisaría de la Policia Preventiva Municipal, febrero 2017	\$44,717.38
09/06/2017	4050282607	1079	Implementos Medicos de Occidente, S. A. De C. V	COMPRA DE CAMPOS DESECHABLES PARA CIRUGIAS DE LOS PERROS Y GATOS DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL	\$11,832.00
09/06/2017	4050282607	1078	Adriana Diaz Guzman	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Comisaría de la Policia Preventiva Municipal, marzo 2017	\$44,717.40
09/06/2017	4050282607	1077	Adriana Diaz Guzman	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Comisaría de la Policia Preventiva Municipal, abril 2017	\$44,717.38
09/06/2017	4050282607	1090	Profesionales CLE Mexico, S.A. De C.V.	Mantenimiento y reparación de transmisión, kit de reparación de diferencial, kit sellos de levante delantero, kit de sellos de swing, kit de sellos estabilizador, kit de sellos de lavante trasero, cubeta de aceite 19 lts motor, cubeta 19 lts de aceite hidr	\$101,103.37
09/06/2017	4050282607	1089	PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA	DONATIVO, AL PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$500,000.00
09/06/2017	4050282607	1091	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$50,108.99
12/06/2017	4050282607	1092	Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.	DGOP-ID-MUN-PP-CI-117-16 "Construcción de multicanchas en diversos fraccionamientos, como: Eucaliptos, Jardines de San Sebastián, Rancho Alegre, Villas de la Alameda y Chirimoyo, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$790,626.13
12/06/2017	4050282607	1045	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO IPEJAL LAUDO ABELARDO CADENAS UREÑA	\$3,094.24
12/06/2017	4050282607	1106	Jorge Abraham Calleja Ramos	Material para almacén del SIAT	\$43,036.00
12/06/2017	4050282607	1105	Union Editorialista, S.A. de C.V.	SUSCRIPCIÓN NORMAL ANUAL DE PERIÓDICO EL INFORMADOR FECHA DE INICIO 20/05/2017 FECHA DE TERMINACIÓN 19/05/2018	\$1,990.00
12/06/2017	4050282607	1104	Micro Access Business Solutions, S.A. de C.V.	Mantenimiento desarrollo de software - Sistema de gestor documental para Dirección de Contabilidad. Incluye parches y actualizaciones de las nuevas versiones así como soporte técnico	\$80,132.22
12/06/2017	4050282607	1103	Estrategias y Soluciones en IT, S.A. de C.V.	Póliza de soporte y mantenimiento, consultoría administrativa, procesos técnicos a kioscos electrónicos	\$276,000.01
12/06/2017	4050282607	1102	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	Honorarios x prestación de servicios profesionales en recuperación de cartera vencida predial.	\$357,809.17
12/06/2017	4050282607	1101	Ignacio Gil Ramos	Mantenimiento y reparación, servicio afinación a motor, rellenar aceite de transmisión 6 lts, cambio de 2 cuchillas, cambio 2 gavilanes, cambio 1 juego de tornillos y seguros cuchillas, cambio sensor aceite transmission y soldar y reforzar soportes gatos	\$41,934.00
12/06/2017	4050282607	1100	Ignacio Gil Ramos	Mantenimiento y reparación, servicio afinación a motor	\$8,584.00
12/06/2017	4050282607	1099	Ignacio Gil Ramos	Reparación y mantenimiento, cambio de tapon tanque recuperador, cambio 1 banda motor, rellenar 4 litros de aceite motor	\$1,856.00
12/06/2017	4050282607	1098	Ignacio Gil Ramos	Mantenimiento y reparación de inyectores y bomba diesel, cambio de aceite motor y filtros reparación de clutch cambio aceite transmisión y diferencial, cambio de aceite transmisión y diferencial, cambio 2 perchar trasera de muelles, cambio reten delantero.	\$49,769.80

12/06/2017	4050282607	1097	Ignacio Gil Ramos	Reparación y mantenimiento, cambio tanque recuperador de agua, 1 cubeta anticongelante, reparar gato descarga bote delantero, cambio 20 graseras y engrasar maquina, reparar base bote trasero, corregir fugas de diesel	\$20,880.00
12/06/2017	4050282607	1096	Ignacio Gil Ramos	Reparación y mantenimiento, cambio maza rueda trasera, cambio reten rueda trasera ,cambio 12 birlos completos fecha lateral, cambio 5 birlos completos de rueda, reparar separador ruedas	\$14,848.00
12/06/2017	4050282607	1095	Ignacio Gil Ramos	Reparación y cambio tapa a bomba de agua y reparación bomba de agua	\$4,408.00
12/06/2017	4050282607	1094	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$14,710.00
12/06/2017	4050282607	1093	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	LEOPOLDO URIBE RUVALCABA	\$15,564.00
12/06/2017	4050282607	1107	QPS Consultores En Sistemas, S.C.	50% anticipo po las modificaciones, cambios y mejoras al aplicativo calipso en las áreas de egresos, contabilidad y presupuestos	\$1,624,000.00
12/06/2017	4050282607	1108	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE DEL 02.03.17 AL 21.03.17 PARA BACHEO A MUNICIPIO Y EMULSION SUPER ESTABLE PARA LA APLICACIÓN DE ASFALTO	\$204,426.96
13/06/2017	4050282607	1076	Bertha Alcaraz Partida	Arrendamiento de inmueble para la bodega de la Dirección de Relaciones Públicas, abril 2017	\$9,459.31
13/06/2017	4050282607	1075	Bertha Alcaraz Partida	Arrendamiento de inmueble para la bodega de la Dirección de Relaciones Públicas, marzo 2017	\$9,459.31
13/06/2017	4050282607	1074	Bertha Alcaraz Partida	Arrendamiento de inmueble para la bodega de la Dirección de Relaciones Públicas, febrero 2017	\$9,459.31
13/06/2017	4050282607	1117	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Vehiculo especializado para Proteccion Civil y Bomberos para ser utilizado en los servicios de emergencia en el temporal de lluvias y en contingencias por inundaciones	\$2,697,000.00
13/06/2017	4050282607	1116	Consortio Urebia, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE UN DESPACHO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO Y DE INVERSION PARA LA INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO	\$81,200.00
13/06/2017	4050282607	1115	Laura Guadalupe de Haro Avila	MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVES DE "ANTENA INFORMATIVA" DURANTE EL MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO.	\$29,166.66
13/06/2017	4050282607	1114	Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-008-17 "Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluye: sello y señalamiento horizontal y vertical en los fraccionamientos Chulavista y Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$1,119,864.33
13/06/2017	4050282607	1113	Velero Pavimentacion y Construccion, S.A de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-018-17 "Sustitución de losas de concreto dañadas sobre el Circuito Metropolitano Sur (Av. Pedro Parra Centeno), municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$826,148.57
13/06/2017	4050282607	1112	Velero Pavimentacion y Construccion, S.A de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-018-17 "Sustitución de losas de concreto dañadas sobre el Circuito Metropolitano Sur (Av. Pedro Parra Centeno), municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$312,568.25
13/06/2017	4050282607	1111	Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.	Mantenimiento y reparación, 1 servicio de lubricante a motor, 1 reparación de sistema eléctrico, 1 engrasado de equipo, 1 kit de sellos gato hidraulico vaceo, 2 tubos hidraulicos con conexiones, 60 lts de aceite hidraulico, 1 filtro hidraulico, 1 filtro	\$27,945.56
13/06/2017	4050282607	1110	Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.	Mantenimiento y reparación de luces en general, engrasado de equipo reparación de perno de gato, reparación parte inferior de cucharon, reparación de palanca mandos de hidraulicos, 26 lts de aceite motor, 1 filtro de aceite, 1 filtro de combustible	\$44,049.84
14/06/2017	4050282607	1132	Bertha Alcaraz Partida	Arrendamiento de inmueble para la bodega de la Dirección de Relaciones Públicas, enero 2017	\$9,459.31
14/06/2017	4050282607	1131	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de operación en base a mantenimiento a equipos de ósmosis inversa para las plantas potabilizadoras ubicadas en el Fracc. San Pablo y Villas de la Tijera. Mes Marzo 2017	\$336,541.42
14/06/2017	4050282607	1130	Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$430,446.10
14/06/2017	4050282607	1129	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de servicio de rastreo de vehiculos a traves de GPS ( vehiculos del SIAT) correspondiente al mes de abril de 2017	\$4,913.28
14/06/2017	4050282607	1128	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL2017.	\$4,000,000.00
14/06/2017	4050282607	1127	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Material para almacén del SIAT	\$10,297.90
14/06/2017	4050282607	1126	Papelaria Copi-Laser, S.A. de C.V.	SE REQUIERE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS RASTROS	\$624.87
14/06/2017	4050282607	1125	Papelaria Copi-Laser, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS 4 BASES Y UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$2,607.61
14/06/2017	4050282607	1124	DIMEJAL, SA DE CV	GUANTE NO ESTÉRIL PARA MANEJO DE ARCHIVO HISTÓRICO	\$390.08
14/06/2017	4050282607	1123	Laboratorios Pisa, S.A. De C.V.	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS LICITACION CGAIG 004/2017	\$12,210.60
14/06/2017	4050282607	1122	Quadrimag S.A. de C.V.	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO "EL PERIÓDICO" DEL MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO.	\$30,160.00
14/06/2017	4050282607	1121	Quadrimag S.A. de C.V.	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO "EL PERIÓDICO" DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO.	\$30,160.00
14/06/2017	4050282607	1120	Quadrimag S.A. de C.V.	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO "EL PERIÓDICO" DEL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO.	\$30,160.00
14/06/2017	4050282607	1119	Quadrimag S.A. de C.V.	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO "EL PERIÓDICO" DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN CONTRATO.	\$37,700.00
14/06/2017	4050282607	1118	Quadrimag S.A. de C.V.	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO "EL PERIÓDICO" DEL MES DE ABRIL 2017, SEGUN CONTRATO.	\$22,620.00
14/06/2017	4050282607	1109	Tecnologías IABOTO, S.A. De C.V.	PAGO AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA IABOTO S.A DE C.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VARIAS MOTOCICLETAS DE LA COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$27,754.16
15/06/2017	4050282607	1147	MUNICIPIO	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2017 RECHAZADA, 2DA QUINCENA DE MAYO 2017 RETENIDA	\$7,744.24
15/06/2017	4050282607	1146	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR VOLUNTARIO 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$7,015.00
15/06/2017	4050282607	1145	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$399,945.46
15/06/2017	4050282607	1141	GABRIEL MARTINEZ SANCHEZ	PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$2,446.65
15/06/2017	4050282607	1140	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$17,749.94
15/06/2017	4050282607	1143	ROMO DAVALOS JUAN CARLOS	PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$5,447.36
15/06/2017	4050282607	1142	DAVID CHITICA JIMENEZ	PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$3,872.42
15/06/2017	4050282607	1139	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el sservicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio . Placa JU 00098 1a quincena de Junio . 2016	\$46,980.00
15/06/2017	4050282607	1138	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades. Placa JT 58982 2a quincena de Julio 2016	\$50,112.00
15/06/2017	4050282607	1137	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JU 00098. 2da quincena de Agosto 2016.	\$50,112.00
15/06/2017	4050282607	1136	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. JT 58982 1a quincena de Septiembre 2016	\$43,848.00
15/06/2017	4050282607	1135	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el sservicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio . Placa JU 00098 2da. quincena de Julio . 2016	\$50,112.00
15/06/2017	4050282607	1134	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el sservicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio . Placa JU 00098 1a quincena de Julio . 2016	\$46,980.00
15/06/2017	4050282607	1133	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placa JT 57751 2da quincena de Julio 2016.	\$50,112.00
15/06/2017	4050282607	1167	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$60,253.41
15/06/2017	4050282607	1166	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$164,185.08
15/06/2017	4050282607	1165	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$262,976.62
15/06/2017	4050282607	1176	Grupo ARNOT, S.A. DE C.V.	TZ-00103 PAGO AL PROVEEDOR GRUPO ARNOT S.A DE C.V POR REFACCIONES SOLICITADAS PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD	\$2,832.25

15/06/2017	4050282607	1175	Grupo ARNOT, S.A. DE C.V.	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO ARNOT S.A DE C.V. POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$129,602.41
15/06/2017	4050282607	1174	Grupo ARNOT, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA TZ-00125, TZ-00100, TZ-00115, TZ-0419 Y U-43	\$54,912.54
15/06/2017	4050282607	1173	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento para las oficinas de la Recaudadora, mes de febrero 2017	\$1,105.06
15/06/2017	4050282607	1172	Worldwide Motors Mexico, S.A. De C.V.	Equipamiento a varios pozos del municipio	\$1,234,992.95
15/06/2017	4050282607	1171	AT&T Comunicaciones Digitales, S. De R.L. De C.V.	RENTA DE 100 PLANES DE EQUIPO CELULAR, PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017	\$93,041.43
15/06/2017	4050282607	1164	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	Pago de renta 58 de 68 del mes de Julio 2017 - Contrato maestro de arrendamiento de fecha 23 agosto 2012	\$272,215.00
15/06/2017	4050282607	1163	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	Pago de renta 68 de 78 del mes de Julio 2017 - Contrato maestro de arrendamiento de fecha 24 marzo 2011 y sus convenios modificatorios.	\$2,278,970.00
15/06/2017	4050282607	1162	Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. De C.V.	DGOP-AP-MUN-RP-CI-002-17 "Construcción de agrotank y tanque para banco de composta con geomembrana y cubierta de plástico blanco lechoso para invernadero en el predio "La Guancha", Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$704,754.53
15/06/2017	4050282607	1161	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio.. Placa 127 DP6. Mes Diciembre 2016.	\$84,564.00
15/06/2017	4050282607	1160	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio.. Placa 444 DN7. Mes Diciembre 2016.	\$42,282.00
15/06/2017	4050282607	1159	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio.. Placa 127 DP6. Mes Agosto 2016.	\$87,696.00
15/06/2017	4050282607	1158	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio.. Placa 127 DP6. Mes Octubre 2016.	\$78,300.00
15/06/2017	4050282607	1157	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 986 EX9. Mes Octubre 2016.	\$81,432.00
15/06/2017	4050282607	1156	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio.. Placa 127 DP6. Mes Junio 2016.	\$93,960.00
15/06/2017	4050282607	1155	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio.. Placa 444 DN7. Mes Julio 2016.	\$43,848.00
15/06/2017	4050282607	1154	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio.. Placa 444 DN7. Mes Agosto 2016.	\$31,320.00
15/06/2017	4050282607	1153	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placas JS-38602.Periodo 2da. quincena Agosto 2016.	\$24,273.00
15/06/2017	4050282607	1152	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placas JS-38602.Periodo 2da. quincena Julio 2016.	\$22,315.50
15/06/2017	4050282607	1151	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JS-38602. 1era quincena de Junio 2016	\$22,707.00
15/06/2017	4050282607	1150	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JS 38602. 2da quincena de Octubre 2016.	\$20,358.00
15/06/2017	4050282607	1168	Solana Motors, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 40,000 KM UNIDADES VARIAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA	\$19,749.99
15/06/2017	4050282607	1149	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placas JS-38602.Periodo 1ra. quincena Agosto 2016.	\$21,141.00
15/06/2017	4050282607	1148	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, REFERENCIA-TLAJOMULCO B6975MT2855	\$91,925.98
15/06/2017	4050282607	1169	Solana Motors, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, SERVICIO PREVENTIVO DE FRENOS EN GENERAL UNIDADES VARIAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA	\$116,960.90
15/06/2017	4050282607	1170	Solana Motors, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 60,000 UNIDADES VARIAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA	\$16,734.00
15/06/2017	4050282607	1144	ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA ELECTRONICA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$4,319.59
16/06/2017	4050282607	1202	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placas JS-38602.Periodo 2da. quincena Septiembre 2016.	\$19,966.50
16/06/2017	4050282607	1201	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JS-38602. Periodo 2da quincena de Junio 2016.	\$22,707.00
16/06/2017	4050282607	1200	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JS 38602. 1era quincena de Octubre 2016.	\$20,358.00
16/06/2017	4050282607	1199	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placas JS-38602.Periodo 1ra. quincena Septiembre 2016.	\$22,707.00
16/06/2017	4050282607	1188	Carlos Alberto Prado Vargas	HERRAMIENTAS MENORES UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES MANUALES DEL PROGRAMA MANO A MANO	\$83,404.00
16/06/2017	4050282607	1187	Carlos Alberto Prado Vargas	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL PROGRAMA MANO A MANO	\$92,220.00
16/06/2017	4050282607	1186	Carlos Alberto Prado Vargas	MATERIALES DE PINTURA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS MUNICIPALES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MANO A MANO	\$12,586.00
16/06/2017	4050282607	1183	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$14,414.11
16/06/2017	4050282607	1182	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	Adquisición de cámara digital para la Coordinación.	\$31,703.99
16/06/2017	4050282607	1180	YATLA, S.A. de C.V.	EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$32,531.74
16/06/2017	4050282607	1179	Jose Luis Garcia Perez	Reparación de sistema hidráulico a vehículo TZ-00102 del SIAT.	\$239,540.00
16/06/2017	4050282607	1178	Carlos Alberto Prado Vargas	CONOS REFLEJANTES DE 45 Y 71 CM PARA SEÑALAMIENTO, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL PROGRAMA MANO A MANO	\$13,502.40
16/06/2017	4050282607	1177	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$52,638.10
16/06/2017	4050282607	1181	Juan Carlos Uribe Leon	PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS RASTROS	\$209,868.06
16/06/2017	4050282607	1189	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA FLUXOMETRO PARA UNIDADES DEPORTIVAS	\$59,636.55
16/06/2017	4050282607	1208	XEROLOGIX, S.A. DE C.V.	Adquisición de cámaras digitales y memorias SD para la Coordinación.	\$14,534.80
16/06/2017	4050282607	1207	DIMEJAL, SA DE CV	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DIMEJAL SA DE CV	\$5,221.36
16/06/2017	4050282607	1206	Jose Manuel Solano Magaña	Arrendamiento de espacio para antena repetidora de los meses de enero, febrero, marzo y abril 2017	\$53,972.19
16/06/2017	4050282607	1205	Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-008-17 "Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluye: sello y señalamiento horizontal y vertical en los fraccionamientos Chulavista y Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$434,928.21
16/06/2017	4050282607	1204	Construcciones de Ingeniería Civil Organizadas, S.A de C.V.	DGOP-AP-MUN-RP-AD-013-17 "Reforzamiento de muros de contención del puente en La Coladera, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$694,004.01

16/06/2017	4050282607	1203	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	BOTAS DE HULE PARA ELABORACION DE COMPOSTA	\$1,503.36
16/06/2017	4050282607	1198	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento para las oficinas de la Recaudadora, mes de junio 2017	\$1,105.06
16/06/2017	4050282607	1197	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento para las oficinas de la Recaudadora, mes de mayo 2017	\$1,105.06
16/06/2017	4050282607	1196	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento para las oficinas de la Recaudadora, mes de abril 2017	\$1,105.06
16/06/2017	4050282607	1195	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento de oficinas de la Recaudadora, mes de enero 2017	\$1,105.06
16/06/2017	4050282607	1194	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento para las oficinas de la Recaudadora, mes de marzo 2017	\$1,105.06
16/06/2017	4050282607	1193	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de servicio de rastreo de vehículos oficiales atreves de GPS correspondiente al mes de mayo de 2017 (SIAT)	\$4,913.28
16/06/2017	4050282607	1192	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de servicio de reparacion por daño al equipo de GPS correspondiente al mes de mayo de 2017 (Municipio)	\$290.00
16/06/2017	4050282607	1191	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de servicio de rastreo de vehículos oficiales atreves de GPS correspondiente al mes de mayo de 2017 (Municipio)	\$44,355.93
16/06/2017	4050282607	1190	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	material para los sistemas de riego de las unidades deportivas y plazas del municipio	\$41,602.12
16/06/2017	4050282607	1185	Adriana Diaz Guzman	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal, mes de junio 2017	\$44,717.38
16/06/2017	4050282607	1184	Adriana Diaz Guzman	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Comisaria de la Policia Municipal, mes de mayo 2017	\$44,717.38
16/06/2017	4050282607	1211	SIAT	PAGO NÓMINA RETENIDA 1A QUINCENA MAYO 2017 SIAT	\$3,446.33
16/06/2017	4050282607	1210	JAVIER SAUL DIAZ ORTEGA	PAGO NÓMINA ELECTRÓNICA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$3,446.33
16/06/2017	4050282607	1209	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	PAGO NÓMINA ELECTRÓNICA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$1,449.77
19/06/2017	4050282607	1214	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE MAYO 2017	\$2,613,757.77
19/06/2017	4050282607	1212	Promedica Garcia S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA UNA MEJOR ATENCION MEDICA DE LOS PERROS DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALU ANIMAL MUNICIPAL	\$14,168.70
20/06/2017	4050282607	1265	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	Honorarios y prestación de servicios profesionales en recuperación de cartera vencida de impuesto predial	\$386,923.11
20/06/2017	4050282607	1264	Creatividad Innovacion y Solucion Tributaria, S.C.	Honorarios y servicios profesionales en recuperación de cartera vencida de impuesto predial	\$406,939.88
20/06/2017	4050282607	1215	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	\$426,686.67
20/06/2017	4050282607	1251	FINANCIERA AUXI S.A. DE C.V. S.F.P	PAGO DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2017	\$24,049.80
20/06/2017	4050282607	1263	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO IPEJAL LAUDO TREVINO BARAJAS FRANCISCO JAVIER	\$245,610.63
21/06/2017	4050282607	1216	Profesionales CLE Mexico, S.A. De C.V.	Reparación y mantenimiento preventivo de sistema hidraulico y motor, kit de mantenimiento de diferencial, 1 pza electro valvula de sistema de frenos, kit de mantenimiento eje delantero	\$125,850.22
21/06/2017	4050282607	1217	Ignacio Gil Ramos	Reparacion y mantenimiento cambio 2 bandas ventilador, cambio 1 banda alternador y mano de obra	\$1,049.80
21/06/2017	4050282607	1224	Bertha Angelica Ramirez Martin	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Recaudadora, Plaza gavilanes, mes de febrero 2017	\$5,479.56
21/06/2017	4050282607	1223	Bertha Angelica Ramirez Martin	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Recaudadora, Plaza gavilanes, mes de marzo 2017	\$5,479.56
21/06/2017	4050282607	1222	Bertha Angelica Ramirez Martin	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Recaudadora, Plaza gavilanes, mes de junio 2017	\$5,479.56
21/06/2017	4050282607	1221	Papelaria Copi-Laser, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS 4 BASES Y UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$8,070.47
21/06/2017	4050282607	1220	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	PAGO AL PROVEEDOR FELIPE DE JESUS RAMÍREZ MARTÍNEZ POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	\$24,843.02
21/06/2017	4050282607	1219	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	PAGO AL PROVEEDOR FELIPE DE JESUS RAMÍREZ MARTÍNEZ POR REFACCIONES SOLICITADAS PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	\$13,286.64
21/06/2017	4050282607	1218	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	PAGO AL PROVEEDOR FELIPE DE JESUS RAMÍREZ MARTÍNEZ POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	\$16,530.00
21/06/2017	4050282607	1266	Francisco Javier Gonzalez Castañeda	BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER ASIGNADOS A LOS PARAMEDICOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$34,220.00
21/06/2017	4050282607	1237	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	TOPES DE ESTACIONAMIENTO Y REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL MUNICIPIO	\$257,520.00
21/06/2017	4050282607	1236	Demyc S.A. de C.V.	material eléctrico para las unidades deportivas, plazas públicas y áreas que componen Mantenimiento Urbano	\$24,571.70
21/06/2017	4050282607	1235	Julio Berni Silva	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROCURADURIA SOCIAL, ASUNTOS INTERNOS Y EL STOCK DE LA JEFATURA DE MTTO. INTERNO.	\$4,420.92
21/06/2017	4050282607	1234	Jose Gabriel Casillas Figueroa	Pintura vinilica para las actividades contra grafitis, plazas, unidades deportivas	\$87,319.86
21/06/2017	4050282607	1233	COMFLUV, S.A. De C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIOS, SINDICATO Y EL ALMACÉN DE LA JEFATURA DE MTTO. INTERNO.	\$4,901.00
21/06/2017	4050282607	1232	Ignacio Gil Ramos	Reparacion y mantenimiento, cambio 1 manguera bote trasero, rellenar 10 lts aceite hidraulico, cambio 2 cruzetas, flecha cardan reparacion yugo transmission y mano de obra	\$8,984.20
21/06/2017	4050282607	1231	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$30,807.80
21/06/2017	4050282607	1230	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$258,557.89
21/06/2017	4050282607	1229	Demyc S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL ELECTRICO	\$4,524.00
21/06/2017	4050282607	1228	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	Botas para el personal del SIAT.	\$178,267.97
21/06/2017	4050282607	1227	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE TULIPANES CONTRALORÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS.	\$18,800.62
21/06/2017	4050282607	1226	Bertha Alcaraz Partida	Arrendamiento de inmueble para la bodega para la Dirección de Relaciones Públicas, mes de junio 2017	\$9,459.31
21/06/2017	4050282607	1225	Bertha Angelica Ramirez Martin	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Recaudadora, Plaza gavilanes, mes de enero 2017	\$5,479.56
21/06/2017	4050282607	1248	MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	APOYO POR VIUDEZ DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	\$2,454.00
21/06/2017	4050282607	1247	Bertha Angelica Ramirez Martin	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Recaudadora, Plaza gavilanes, mes de abril 2017	\$5,479.56
21/06/2017	4050282607	1246	Raymundo Chavira Guzman	Mantenimiento y Reparacion de marcha de motor y mano de obra	\$4,060.00
21/06/2017	4050282607	1245	Promedica Garcia S.A. de C.V.	MATERIAL DE CURACION, PROMEDICA GARCIA	\$51,136.87
21/06/2017	4050282607	1244	Ignacio Gil Ramos	Reparacion y mantenimiento, servicio de afinacion a motor, cambio de perno maestro a cadena motriz cambio de banda aire acondicionado, cambio sensor temperatura diesel, cambio fancluch tipo nuevo, reparacion arnes fanclucht y reparacion base fan clucht	\$57,054.60
21/06/2017	4050282607	1243	Ignacio Gil Ramos	Reparacion de la unidad TZ-0082 (volteo) por concepto del cambio de chicote para clutch y mano de obra	\$3,132.00
21/06/2017	4050282607	1242	Ignacio Gil Ramos	Reparacion de la unidad TZ-00108 (excavadora) por concepto de empacar banco de valvulas para corregir fugas de aceite hidraulico y mano de obra	\$9,976.00
21/06/2017	4050282607	1241	Ignacio Gil Ramos	Reparacion y mantenimiento de la unidad TZ-0022 (volteo) por concepto del mantenimiento y reparacion de diferencial, cambio de aceite diferencial 1 cubeta, cambio de aceite de motor y filtros y mano de obra	\$10,904.00
21/06/2017	4050282607	1240	Raymundo Chavira Guzman	Reparacion y mantenimiento, afinacion de motor completo, cambiar tensores de muelles completos, reparacion de masa delantera, reparacion de flecha lateral, reparacion de fibre de vidrio lado derecho, cuadrar caja de volteo	\$49,184.00
21/06/2017	4050282607	1239	Raymundo Chavira Guzman	Reparacion y Mantenimiento, cilindro de cluchts completo, reparacion de diferencial, afinacion de motor completa, banda de motor, poleas para motor litros de aceite para diferencial, reparacion de fugas de tanque de agua y mano de obra	\$55,680.00
21/06/2017	4050282607	1238	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$481,872.78
21/06/2017	4050282607	1262	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 986 EX9. Mes Agosto 2016	\$90,828.00
21/06/2017	4050282607	1261	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 444 DN7. Mes Noviembre 2016.	\$40,716.00

21/06/2017	4050282607	1260	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 986 EX9. Mes Septiembre 2016.	\$87,696.00
21/06/2017	4050282607	1259	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 444DN7. Mes Octubre 2016	\$40,716.00
21/06/2017	4050282607	1258	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 444 DN7. Mes Septiembre 2016.	\$46,980.00
21/06/2017	4050282607	1257	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 986 EX9. Mes Noviembre 2016.	\$78,300.00
21/06/2017	4050282607	1256	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 127 DP6. Mes Septiembre 2016.	\$75,168.00
21/06/2017	4050282607	1255	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 127 DP6. Mes Noviembre 2016.	\$81,432.00
21/06/2017	4050282607	1254	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa 986 EX9. Mes Diciembre 2016.	\$65,772.00
21/06/2017	4050282607	1253	Bertha Alcaraz Partida	Arrendamiento de inmueble para la bodega para la Dirección de Relaciones Públicas, mes de mayo 2017	\$9,459.31
21/06/2017	4050282607	1252	Proyecto Coincidir, S.A. De C.V. SFP	PAGO DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2017	\$79,980.05
21/06/2017	4050282607	1250	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2017	\$73,726.34
21/06/2017	4050282607	1249	Metlife Mexico, S.A.	PAGO DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2017	\$131,445.65
21/06/2017	4050282607	1267	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	Prestación de servicios profesionales independientes en cobranza cuentas predial mediante el procedimiento administrativo de ejecución	\$288,939.19
22/06/2017	4050282607	1278	Raymundo Chavira Guzman	Reparacion de la unidad TZ-00107 (retroexcavadora) Por el concepto de la reparación de gato hidraulico de arrastre, cubetas de aceite hidraulico y mano de obra	\$10,440.00
22/06/2017	4050282607	1277	Raymundo Chavira Guzman	Reparacion de la maquina TZ-0027 (volteo) por concepto de cubeta para diferencial. retenes para flechas laterales, reten para diferencial, juego de balatas traseras completas, juegos de herrajes para balatas traseras, juegos de tuercas, conos, rondanas,	\$26,680.00
22/06/2017	4050282607	1275	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	Pago de Honorario La Covacha Gabinete de Comunicación PE Prevención de Emergencias, Comunicación Estratégica del Gobierno, Modernización Administrativa, Seguridad en Movimiento y Servicios Médicos de Calidad. MAYO 2017.	\$214,600.00
22/06/2017	4050282607	1274	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio estimado con productos controlados para los pozos ubicados en el Fraccionamiento Hacienda Santa Fe. Mes Abril 2017	\$250,865.89
22/06/2017	4050282607	1273	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio de potabilización de agua en pozos de abastecimientos del Fraccionamiento Nueva Galicia. Mes Mayo 2017	\$463,769.65
22/06/2017	4050282607	1272	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio de potabilización de agua en pozos de abastecimientos del Fraccionamiento Nueva Galicia. Mes Abril 2017	\$442,866.26
22/06/2017	4050282607	1271	ISPRO, S.A. DE C.V.	Servicio de operación a la planta potabilizadora a ósmosis inversa ubicada en el Fracc. Real del Sol. Mes Marzo 2017.	\$373,668.03
22/06/2017	4050282607	1270	J Guadalupe Cruz Marquez	atados de popote para barrer jardines, parques, plazas, panteones y unidades deportivas	\$58,500.00
22/06/2017	4050282607	1269	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	PAGO AL PROVEEDOR LLANTAVELOZ HONESTIDAD Y SERVICIO, POR LLANTAS SOLICITADAS PARA LA UNIDAD TZ-00116 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$14,964.00
22/06/2017	4050282607	1268	Victor Eduardo Jimenez Magaña	PAGO AL PROVEEDOR VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	\$79,344.00
22/06/2017	4050282607	1293	Dizam Construcciones, S.A. de C.V.	DGOP-IU-MUN-RP-AD-010-17 "Obras complementarias como gimnasio al aire libre y andadores en el parque temático en el fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$125,834.64
22/06/2017	4050282607	1292	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	DGOP-IM-MUN-PP-AD-107-16 "Construcción de parque temático en el fraccionamiento Valle Dorado, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$286,786.68
22/06/2017	4050282607	1291	Energía Damaris, S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$121,853.22
22/06/2017	4050282607	1290	Energía Damaris, S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$34,050.96
22/06/2017	4050282607	1289	Eu Zen Consultores S.C.	Pago de honorarios PE Servicios médicos, comunicación estratégica, modernización administrativa, prevención de emergencias y seguridad en movimiento. MAYO 2017.	\$250,000.00
22/06/2017	4050282607	1288	Fausto Garnica Padilla	Reparación de transformador y de acometida en transición de media tensión en el pozo 4 ubicado en la Localidad del Valle Dorado.	\$273,653.18
22/06/2017	4050282607	1287	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	ladrillo de boveda para construcción de paradas de camión y mantenimiento de unidades deportivas	\$5,307.00
22/06/2017	4050282607	1286	Julio Berni Silva	material de limpieza para las unidades deportivas, plazas, centro multidisciplinario y áreas que componen la dirección	\$61,067.04
22/06/2017	4050282607	1285	Raymundo Chavira Guzman	Reparacion de la maquina TZ-0028 (volteo) que consiste en pulmon para compresor completo y mano de obra	\$1,740.00
22/06/2017	4050282607	1284	Porfirio Davila Talavera	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS OFICIALES DE LAS DEPENDENCIAS DE EMERGENCIA	\$29,568.40
22/06/2017	4050282607	1283	Promedica Garcia S.A. de C.V.	Material de curacion para abastecer los botiquines de los Paramedicos de Proteccion Civil y Bomberos que acuden a servicios de atenciones prehospitalarias.	\$1,086.60
22/06/2017	4050282607	1282	Bertha Angelica Ramirez Martin	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Recaudadora, Plaza gavilanes, mes de mayo 2017	\$5,479.56
22/06/2017	4050282607	1281	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA, DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS Y DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$95,444.80
22/06/2017	4050282607	1280	Raymundo Chavira Guzman	Reparacion y mantenimiento de clutchs completo de motor, reparacion de toma de fuerza completa, reten de cigüeñal de motor, liga de arbolm de levas de motor, empaclar cajas de velocidades completa, barras de balancin de concha de motor, cubeta de aceite	\$25,520.00
22/06/2017	4050282607	1279	Porfirio Davila Talavera	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y GESTION DE RECURSO	\$5,046.00
22/06/2017	4050282607	1276	Raymundo Chavira Guzman	Reparacion de la maquina TZ-00123 (volteo) que consiste en la fabricacon de base de gancho de jalon, gancho de jalon completo, bomba de alta presion, filtro para diesel, reparacion de turbo completo y mano de obra	\$62,060.00
23/06/2017	4050282607	1327	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JS-38602. 2da quincena de Noviembre 2016.	\$20,358.00
23/06/2017	4050282607	1326	Maria del Carmen de la Mora Silva	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de Correos de Mexico, mes de junio 2017	\$9,126.16
23/06/2017	4050282607	1325	Maria del Carmen de la Mora Silva	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de Correos de Mexico, mes de mayo 2017	\$9,126.16
23/06/2017	4050282607	1324	Maria del Carmen de la Mora Silva	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de Correos de Mexico, mes de abril 2017	\$9,126.16
23/06/2017	4050282607	1323	Maria del Carmen de la Mora Silva	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de Correos de Mexico, mes de marzo 2017	\$9,126.16
23/06/2017	4050282607	1322	Maria del Carmen de la Mora Silva	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de Correos de Mexico, mes de febrero 2017	\$9,126.16



23/06/2017	4050282607	1321	Maquiasa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JS-38602. 2da quincena de Diciembre 2016	\$21,924.00
23/06/2017	4050282607	1320	Maquiasa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JS-38602. 1era quincena de Diciembre 2016	\$20,358.00
23/06/2017	4050282607	1319	Proveedor de insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	reducciones de pvc para los sistemas de riego de unidades deportivas y plazas municipales	\$1,625.16
23/06/2017	4050282607	1318	Comision Federal de Electricidad	Consumo de Energía Eléctrica por Rebombado de Pozos la Agencia Toluquilla, mes de mayo 2017	\$222,509.00
23/06/2017	4050282607	1317	Comision Federal de Electricidad	Consumo de Energía Eléctrica por Rebombado de Pozos del Fraccionamiento Silos, mes de mayo 2017	\$47,295.00
23/06/2017	4050282607	1316	Comision Federal de Electricidad	Consumo de Energía Eléctrica por Rebombado de Pozos la Agencia Tlajomulco, mes de mayo 2017	\$2,437,096.00
23/06/2017	4050282607	1315	Comision Federal de Electricidad	Consumo de Energía Eléctrica por Rebombado de Pozos la Agencia Santa Fe, mes de mayo 2017	\$2,203,036.01
23/06/2017	4050282607	1314	Comision Federal de Electricidad	Consumo de Energía Eléctrica por Rebombado de Pozos la Agencia El Salto, mes de mayo 2017	\$1,033,034.00
23/06/2017	4050282607	1313	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO REFERENCIA SANTA ANITA B6571MTZ853	\$1,609.47
23/06/2017	4050282607	1312	Comision Federal de Electricidad	PAGO CONVENIO 06/12 AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBEO DE POZO DE AGUA "REBOMBEO 2 EL PALOMAR" CFE SUMINISTRADOR DE SER. BASICOS ZONA METROPOLITANA JUAREZ	\$432,408.00
23/06/2017	4050282607	1311	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO REFERENCIA EL SALTO B6972MTZ855	\$395.90
23/06/2017	4050282607	1310	Comision Federal de Electricidad	Consumo de Energía Eléctrica por Rebombado de Pozos la Agencia Santa Anita, mes de mayo 2017	\$2,764,017.00
23/06/2017	4050282607	1309	Solana Motors, S.A. de C.V.	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KM UNIDAD T2-2707 COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$6,038.95
23/06/2017	4050282607	1308	Proveedor de insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	codo de metal galvanizado para las las conexiones de los sistema de riego en las unidades deportivas y plazas del municipio	\$2,121.06
23/06/2017	4050282607	1307	Maria del Carmen de la Mora Silva	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de Correos de Mexico, mes de enero 2017	\$9,126.16
23/06/2017	4050282607	1306	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio de tratamiento y desinfección de agua para uso doméstico para el pozo ubicado en el Fraccionamiento Hacienda San Miguel. Mes Abril 2017	\$216,088.98
23/06/2017	4050282607	1305	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS LICITACION CGAIG 00472017, ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L. DE C.V	\$42,227.90
23/06/2017	4050282607	1304	PBC Perbyca S.A. de C.V.	Suministro de equipo de bombeo para el pozo ubicado en el Fraccionamiento San Pablo del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$272,626.26
23/06/2017	4050282607	1303	Proveedor de insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	cadena para los soportes de juegos infantiles y columpios	\$70,922.40
23/06/2017	4050282607	1302	Proveedor de insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	cemento para los trabajos de albañilería en los diferentes espacios públicos del municipio	\$17,199.32
23/06/2017	4050282607	1301	Jose Gabriel Casillas Figueroa	pintura de esmalte para pintar la herrería y juegos de las diferentes unidades deportivas y áreas de interés común	\$114,036.25
23/06/2017	4050282607	1300	Jose Gabriel Casillas Figueroa	pintura de tráfico color verde y azul para balizar las ciclovías y rampas del municipio	\$161,588.00
23/06/2017	4050282607	1299	Porfirio Davila Talavera	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$50,900.80
23/06/2017	4050282607	1298	Porfirio Davila Talavera	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	\$27,039.60
23/06/2017	4050282607	1297	Luis Honorio Sanchez Navarro	ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MAYO 2017	\$16,920.00
23/06/2017	4050282607	1296	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE RASTROS	\$4,563.44
23/06/2017	4050282607	1295	Siconsultores, S.C.	curso Auto Cad Map 3d se impartira del 22 de mayo al 9 de junio	\$143,550.00
23/06/2017	4050282607	1294	Papelaria Copi-Laser, S.A. de C.V.	Solicitud de regalos para el día de la madre, solicitado por los sindicatos	\$66,597.92
23/06/2017	4050282607	1336	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JU 00098. 1era quincena de Noviembre 2016.	\$40,716.00
23/06/2017	4050282607	1335	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. JT 58982 2a quincena de Septiembre 2016	\$43,848.00
23/06/2017	4050282607	1334	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO REFERENCIA TLAJOMULCO B6975MTZ855	\$12,013.22
23/06/2017	4050282607	1333	MM-MEX, S.A. De C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo a motor principal y auxiliar de Vactor T2-0071 del SIAT	\$1,072,408.73
23/06/2017	4050282607	1332	MM-MEX, S.A. De C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo a motor principal y auxiliar de Vaccon sterling T2-0084 del SIAT	\$867,784.88
23/06/2017	4050282607	1331	Consortio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-AD-026-17 "Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluye: rehabilitación y reparación de bocas de tormenta en calle Higüera en cabecera municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$233,360.18
23/06/2017	4050282607	1330	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	DGOP-PY-MUN-RP-AD-005-17 "Diagnostico, diseño y proyectos hidráulicos de diferentes redes de agua potable, alcantarillado, saneamiento del programa 2017, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$298,981.06
23/06/2017	4050282607	1329	Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-AD-038-17 "Trabajos complementarios de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Santa Teresita, en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga."	\$997,075.00
23/06/2017	4050282607	1328	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV	DGOP-CA-MUN-RP-CI-025-17 "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón (ingreso a La Calera) primera etapa, localidad La Calera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$908,245.69
23/06/2017	4050282607	1338	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	Pago de póliza de seguro por altas de vehículo oficiales (Pago 1)	\$9,059.92
23/06/2017	4050282607	1337	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	Pago de póliza de seguro por alta de vehículo oficiales (Pago 2)	\$21,193.59
23/06/2017	4050282607	1340	Lilia Araceli Flores Martinez	Pasto en rollo alfombra supremo para las diferentes áreas verdes y campos de futbol de las unidades deportivas del municipio	\$203,000.00
23/06/2017	4050282607	1342	Adriana Berenice Martinez Salgado	aceite para las diferentes maquinas, desbrozadoras y equipos de corte para las actividades de jardinería,	\$112,482.88
23/06/2017	4050282607	1341	Maria Candelaria Avila Andrade	mobiliario	\$49,160.80
26/06/2017	4050282607	1365	Servicios Tecnicos GRECA, S.A. De C.V.	Reparación de la unidad T2-0028 (volteo) que consiste en el Servicio M.O desmontar para cambio de kit clutch, servicio M.O desmontar y montar radiador para reparación, servicio de lubricación de motor cambiando filtros de aceite aire, combustible y cambio	\$52,432.00
26/06/2017	4050282607	1364	Representaciones Industriales Dinamicas, S.A de C.V.	mangueras para wc, mangueras para lavado y cespol, para ser utilizados en baños de unidades deportivas	\$7,047.00
26/06/2017	4050282607	1363	Ediciones del Norte S.A. de C.V.	PUBLICACIÓN DE BANNER Y/O VIDEO DE TEMAS DEL GOBIERNO MPAL. A TRAVES DE "www.mural.com" DURANTE 2017, SEGUN CONTRATO.	\$700,000.00
26/06/2017	4050282607	1362	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO CAMPAÑA SALUD ANIMAL	\$24,988.44
26/06/2017	4050282607	1361	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO CAMPAÑA SALUD ANIMAL	\$41,979.00
26/06/2017	4050282607	1360	Jose Luis Garcia Perez	Reparación general de motor, sistema eléctrico y de seguridad de retroexcavadora T2-00102 del SIAT.	\$208,289.60
26/06/2017	4050282607	1359	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	PAGO AL PROVEEDOR FELIPE DE JESUS RAMIREZ MARTINEZ POR REFACCIONES SOLICITADAS PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	\$16,803.53
26/06/2017	4050282607	1358	Solana Motors, S.A. de C.V.	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 20,000 KM UNIDAD T2-263-4 COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO	\$3,950.00
26/06/2017	4050282607	1357	Solana Motors, S.A. de C.V.	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KILOMETROS UNIDADES VARIAS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$11,849.99

26/06/2017	4050282607	1356	Solana Motors, S.A. de C.V.	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KM UNIDADES TZ-PP001 Y TZ-2711 COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$5,838.00
26/06/2017	4050282607	1355	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio de tratamiento y desinfección de agua para uso doméstico para el pozo ubicado en el Fraccionamiento Hacienda San Miguel. Mes Mayo 2017	\$212,471.08
26/06/2017	4050282607	1354	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio estimado con productos controlados para los pozos ubicados en el Fraccionamiento Hacienda Santa Fe. Mes Mayo 2017	\$254,280.99
26/06/2017	4050282607	1353	Adriana Panecat Olmos	CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE INSPECCION Y VIGILANCIA/ OPERATIVO Y DE OFICINA	\$15,520.80
26/06/2017	4050282607	1352	Maquiasa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JS-38602. 1era quincena de Noviembre 2016.	\$20,358.00
26/06/2017	4050282607	1351	COMFLUV, S.A. De C.V.	material de limpieza para las unidades deportivas, centro multidisciplinario, plazas, etc.	\$8,253.40
26/06/2017	4050282607	1350	Papelaria Copi-Laser, S.A. de C.V.	material de limpieza para unidades deportivas y oficinas de Mantenimiento Urbano	\$6,277.52
26/06/2017	4050282607	1349	Martha Gama Villaseñor	Arredamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del municipio. Placa JS-33769. Mes Octubre 2016.	\$81,432.00
26/06/2017	4050282607	1348	Martha Gama Villaseñor	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JS-33769. Mes Diciembre 2016.	\$84,564.00
26/06/2017	4050282607	1347	Martha Gama Villaseñor	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del municipio. Placa JS-33769. Mes Julio 2016	\$97,092.00
26/06/2017	4050282607	1346	Martha Gama Villaseñor	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa JS-33769. Mes Junio 2016	\$93,960.00
26/06/2017	4050282607	1345	Martha Gama Villaseñor	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del municipio. Placa JS-33769. Mes Agosto 2016	\$97,092.00
26/06/2017	4050282607	1343	Martha Gama Villaseñor	Arredamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del municipio. Placa JS-33769. Mes Noviembre 2016.	\$81,432.00
26/06/2017	4050282607	1367	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$591,109.39
26/06/2017	4050282607	1366	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO REFERENCIA TLAJIOMULCO B6975MTZ855	\$2,040.00
27/06/2017	4050282607	1213	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR MAYO 2017	\$6,476,946.01
27/06/2017	4050282607	1371	Javax Consultores, S.A. de C.V.	Pago Especial Anticipo	\$624,967.54
27/06/2017	4050282607	1370	Servicios Tecnicos GRECA, S.A. DE C.V.	Reparacion de la unidad TZ-0023, por concepto del servicio M.O desmontar y montar cilindro hidraulico para reparacion, repuesto de cilindro hidraulico, reparacion de fracturas en caja chasis y columpio, reparacion de bomba de inyeccion e inyectores	\$37,816.00
27/06/2017	4050282607	1369	Servicios Tecnicos GRECA, S.A. DE C.V.	Reparacion de la unidad tz-0023 (volteo), por concepto del servicio de M.O desmontar y montar bomba hidraulica para reparacion, cambio de piston de paro de motor, empaclar tapas punterias, reparacion de frenos en general, servicio electrico en general, rep	\$56,816.80
27/06/2017	4050282607	1368	Servicios Tecnicos GRECA, S.A. DE C.V.	Reparacion de las unidad TZ-0028 (volteo) que consiste en el servicio M.O desmontar y montar cilindro de cajon, cambio de chicote de toma de fuerza, soldar y reparar varias fracturas, cilindro hidraulico nuevo de 4 secciones, chicote de toma de fuerza, re	\$79,143.32
27/06/2017	4050282607	1394	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX. INGRESO DE CAJA Y CONDONADOS MARZO 2017, TLAJIOMULCO	\$207,513.78
27/06/2017	4050282607	1384	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	MATERIAL DE CURACION PARA CRUZ VERDE TLAJIOMULCO LICITACION CGAIG 007/2017,	\$46,529.51
27/06/2017	4050282607	1383	Representaciones Industriales Dinamicas, S.A de C.V.	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO, HERRAMIENTAS MENORES	\$34,161.25
27/06/2017	4050282607	1382	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX CONDONADOS, ENERO 2017, LA CONCHA , CONTRATO 01-01-2017	\$3,831.47
27/06/2017	4050282607	1381	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX INGRESO DE CAJA Y CONDONADOS MES DE ABRIL 2017 LA CONCHA	\$83,751.75
27/06/2017	4050282607	1392	Lorena Guadalupe Cardenas Alcaraz	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS LICITACION CGAIG 004/2017	\$78,300.00
27/06/2017	4050282607	1390	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, LICITACION CGAIG 004/2017	\$1,250.00
27/06/2017	4050282607	1389	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de operación a plantas potabilizadoras mediante ósmosis inversa ubicadas en las localidades de La Cofradia, Tulipanes y Tres Gallos. Mes Abril 2017.	\$305,507.70
27/06/2017	4050282607	1387	ISPRO, S.A. DE C.V.	Servicio de operación a planta potabilizadora mediante ósmosis inversa ubicada en el Fracc. Real del Sol. Mes Abril 2017.	\$373,668.03
27/06/2017	4050282607	1386	Raymundo Chavira Guzman	Reparacion de la maquina TZ-0091 (retroexcavadora) que consiste en la reparacion de transmision, filtro de aceite para transmision, cubeta de aceite para transmision, reparacion de gato hidraulico de estabilizador, soportes de transmision, soportes de mot	\$70,180.00
27/06/2017	4050282607	1385	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	INSTRUMENTOS VETERINARIOS PARA CAMPAÑA SALUD ANIMAL.	\$2,650.60
27/06/2017	4050282607	1380	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX. INGRESO DE CAJA Y CONDONADOS ABRIL 2017, TLAJIOMULCO	\$187,399.07
27/06/2017	4050282607	1379	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX INGRESO DE CAJA Y CONDONADOS MES DE FEBRERO DEL 2017, TLAJIOMULCO	\$178,863.31
27/06/2017	4050282607	1378	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX INGRESO DE CAJA Y CONDONADOS FEBRERO DEL 2017, LA CONCHA	\$90,498.08
27/06/2017	4050282607	1377	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX ENERO 2017, INGRESO DE CAJA Y CONDONADOS TLAJIOMULCO	\$194,011.14
27/06/2017	4050282607	1374	Activa del Centro S.A. de C.V.	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE TEMAS DEL GOBIERNO MPAL. A TRAVES DE "UNIDIFUSION" DURANTE 2017, SEGUN CONTRATO.	\$599,999.99
27/06/2017	4050282607	1372	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	MATERIAL DE CURACION PARA CRUZ VERDE TLAJIOMULCO, LICITACION CGAIG 007/2017,	\$11,115.24
28/06/2017	4050282607	1421	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL IMPUESTO RETENIDO 2% SOBRE NOMINA, MES MAYO 2017	\$23,287.00
28/06/2017	4050282607	1399	STEREOREY Mexico, S.A.	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE TEMAS DEL GOBIERNO MPAL. A TRAVES DE "MVS RADIO" DURANTE 2017, SEGUN CONTRATO.	\$300,027.04
28/06/2017	4050282607	1398	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de operación a plantas potabilizadoras mediante ósmosis inversa ubicadas en los Fraccionamientos San pablo y Villas de la Tijera. Mes Abril 2017.	\$336,541.42
28/06/2017	4050282607	1397	Jose Luis Lopez Sosa	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable en las diferentes localidades del Municipio. Placa JT06537. Mes Diciembre 2016	\$72,036.00
28/06/2017	4050282607	1396	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX ENERO 2017, INGRESO DE CAJA , LA CONCHA	\$84,498.25
28/06/2017	4050282607	1395	Solana Motors, S.A. de C.V.	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 100,000 KM UNIDADES VARIAS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$11,849.99
28/06/2017	4050282607	1393	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS	\$9,913.59
28/06/2017	4050282607	1391	Lorena Guadalupe Cardenas Alcaraz	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, LICITACION CGAIG 007/2017	\$71,554.02
28/06/2017	4050282607	1388	ISPRO, S.A. DE C.V.	Servicio de operación a planta potabilizadora mediante ósmosis inversa ubicada en el Fracc. La Concha. Mes Abril 2017.	\$101,650.49
28/06/2017	4050282607	1373	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE TEMAS DEL GOBIERNO MPAL. A TRAVES DE "8 TV", DURANTE 2017, SEGUN CONTRATO.	\$1,250,000.00
28/06/2017	4050282607	1375	Solana Motors, S.A. de C.V.	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 40,000 KM DE LA UNIDAD TZ-235	\$2,384.26
28/06/2017	4050282607	1409	TV Azteca, S.A.B. de C.V.	TRANSMISION DE SPOTS DE LA CAMPAÑA "RECAUDACION" DEL 09 AL 13 DE ENERO 2017.	\$200,000.00
28/06/2017	4050282607	1408	TV Azteca, S.A.B. de C.V.	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "SALUD" 08, 09, 11 Y 12 DE JUNIO, A TRAVÉS DE TV AZTECA.	\$600,000.00
28/06/2017	4050282607	1407	Jose Luis Lopez Sosa	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT22-728. Mes Octubre 2016	\$39,150.00
28/06/2017	4050282607	1406	Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V	Compra de mobiliario para oficina de fiscalia ambiental.	\$31,299.12
28/06/2017	4050282607	1405	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO REFERENCIA/TOLUQUILLA 49999MTZ857	\$598.08
28/06/2017	4050282607	1404	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO REFERENCIA EL SALTO B6972MTZ855	\$6,325.65

28/06/2017	4050282607	1403	Constructora CIS, S.A. de C.V.	DGOP-IU-MUN-PP-CI-081-16 "Construcción de ingresos a los clúster del 21 al 40 en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco "	\$322,409.39
28/06/2017	4050282607	1402	Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.	DGOP-IU-MUN-PP-CI-080-16 "Construcción de ingresos a los clúster del 1 al 20 en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco "	\$190,337.83
28/06/2017	4050282607	1401	CLM Urbanizadora, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-AD-045-17 "Trabajos complementarios en la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Flaviano Ramos y rehabilitación y limpieza del arroyo pluvial ubicado entre las calles Flaviano Ramos y Juárez en Cabecera Municipal, municipio de T	\$244,193.47
28/06/2017	4050282607	1400	Ignacio Gil Ramos	Mantenimiento y reparación , cambio 1 manguera y conexiones 13.15 mts, cambio una manguera y conexiones 8.90 mts, relleno 24 lts aceite hidraulico y mano de obra	\$19,541.36
28/06/2017	4050282607	1420	Carlos Humberto Romero Hernandez	ALIMENTOS PARA DETENIDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	\$7,255.80
28/06/2017	4050282607	1419	Agroquímicos Palmar, S. De R.L.	Fertilizante para los rastos	\$560.00
28/06/2017	4050282607	1418	Agroquímicos Palmar, S. De R.L.	insecticidas y fertilizante para las áreas verdes, camellones y plazas en el control de plaga y crecimiento de pasto, plantas, etc.	\$45,899.99
28/06/2017	4050282607	1417	Operadora De Servicios MEGA, S.A. De C.V. SOFOM E.R.	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	\$28,429,773.06
28/06/2017	4050282607	1416	Operadora De Servicios MEGA, S.A. De C.V. SOFOM E.R.	Puntos de Monitoreo Inteligente para el sistema de videovigilancia	\$5,439,872.48
28/06/2017	4050282607	1415	Jose Luis Lopez Sosa	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT22-728. Mes Noviembre 2016	\$23,490.00
28/06/2017	4050282607	1414	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	SERVICIO DE COPIADORAS A DEPENDENCIAS DEL MES DE ABRIL 2017	\$31,859.33
28/06/2017	4050282607	1413	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	SERVICIO DE COPIADORAS A DEPENDENCIAS DEL MES DE ABRIL 2017	\$90,157.67
28/06/2017	4050282607	1412	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	PAGO AL PROVEEDOR FELIPE DE JESUS RAMIREZ MARTINEZ POR REFACCIONES SOLICITADAS PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	\$9,152.40
28/06/2017	4050282607	1411	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	PAGO AL PROVEEDOR FELIPE DE JESUS RAMIREZ MARTINEZ POR REFACCIONES SOLICITADAS PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	\$23,370.52
28/06/2017	4050282607	1410	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Grava, ladrillo adobon y ladrillo block para las actividades de albañilería	\$29,429.20
29/06/2017	4050282607	1439	Georgina Martinez Moreno	Material necesario para brindar soporte técnico a los equipos de computo de todo el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.	\$2,250.40
29/06/2017	4050282607	1438	Jose Luis Lopez Sosa	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades. Placa JT22-728. Mes Julio 2016	\$46,980.00
29/06/2017	4050282607	1437	Jose Luis Lopez Sosa	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades. Placa JT22-728. Mes Septiembre 2016	\$45,414.00
29/06/2017	4050282607	1436	Distribuidora Electrica De Tlaquepaque, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL ELECTRICO	\$147,900.00
29/06/2017	4050282607	1435	Geovanni Alejandro Huerta Macias	PAGO AL PROVEEDOR GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ A VARIAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	\$137,808.00
29/06/2017	4050282607	1434	Servicios Preciado, S.A. de C.V.	Adquisición de cartuchos de impresora.	\$10,960.26
29/06/2017	4050282607	1433	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas para la unidad de atención Regional y Fiscalía Ambiental, mes de febrero 2017	\$7,235.44
29/06/2017	4050282607	1432	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas para la unidad de atención Regional y Fiscalía Ambiental, mes de mayo 2017	\$7,235.44
29/06/2017	4050282607	1431	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, mes de junio 2017	\$7,000.24
29/06/2017	4050282607	1430	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, mes de mayo 2017	\$7,000.24
29/06/2017	4050282607	1429	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, mes de abril 2017	\$7,000.24
29/06/2017	4050282607	1428	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, mes de marzo 2017	\$7,000.24
29/06/2017	4050282607	1427	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, mes de febrero 2017	\$7,000.24
29/06/2017	4050282607	1426	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, mes de enero 2017	\$7,000.24
29/06/2017	4050282607	1425	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas para la unidad de atención Regional y Fiscalía Ambiental, mes de junio 2017	\$7,235.44
29/06/2017	4050282607	1424	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas para la unidad de atención Regional y Fiscalía Ambiental, mes de enero 2017	\$7,235.44
29/06/2017	4050282607	1423	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas para la unidad de atención Regional y Fiscalía Ambiental, mes de abril 2017	\$7,235.44
29/06/2017	4050282607	1422	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas para la unidad de atención Regional y Fiscalía Ambiental, mes de marzo 2017	\$7,235.44
29/06/2017	4050282607	1442	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de servicio de instalacion de equipos de GPS para intemperie para vehiculos oficiales del Municipio (mayo de 2017)	\$11,600.00
29/06/2017	4050282607	1441	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de servicio de 5 MG Adicionales para rastreo de vehiculos oficiales atreves de GPS correspondiente al mes de mayo de 2017 (Municipio)	\$3,692.28
29/06/2017	4050282607	1440	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de servicio de rastreo de vehiculos oficiales a treves de GPS para Maquinaria y Motocicletas (Mayo de 2017)	\$18,049.60
30/06/2017	4050282607	1445	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017	\$402,017.32
30/06/2017	4050282607	1444	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR VOLUNTARIO 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017	\$7,065.00
30/06/2017	4050282607	1443	JAVIER SAUL DIAZ ORTEGA	PAGO NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017	\$18,878.08
30/06/2017	4050282607	1451	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	PAGO NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017	\$1,449.77
30/06/2017	4050282607	1450	ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO	PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017	\$3,085.59
30/06/2017	4050282607	1449	ROMO DAVALOS JUAN CARLOS	PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017	\$5,447.36
30/06/2017	4050282607	1448	GABRIEL MARTINEZ SANCHEZ	PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017	\$21,741.15
30/06/2017	4050282607	1447	DAVID CHITICA JIMENEZ	PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017	\$3,872.42
30/06/2017	4050282607	1446	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017	\$17,749.94
30/06/2017	4050282607	1459	Solana Motors, S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE 50,000 KMS DE LA UNIDAD TZ-234	\$2,057.19
30/06/2017	4050282607	1458	Solana Motors, S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS UNIDADES VARIAS DE AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$19,510.47
30/06/2017	4050282607	1456	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$190,400.15
30/06/2017	4050282607	1455	Autoservicio Gasolnero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$210,998.90
30/06/2017	4050282607	1454	Autoservicio Gasolnero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$299,258.28
30/06/2017	4050282607	1453	Divicon, S.A de C.V.	Pago Especial Anticipo	\$732,061.30
30/06/2017	4050282607	1452	Atelier BCM, SA de CV	Pago Especial Anticipo	\$152,177.33
30/06/2017	4050282607	1457	Solana Motors, S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS DE LA UNIDAD TZ-0372 DE JUZGADOS MUNICIPALES	\$1,375.04
30/06/2017	4050282607	1460	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Pago Especial Anticipo	\$999,948.84
06/06/2017	4059250654	42	Velero Pavimentacion y Construccion, S.A de C.V.	DGOP-CA-EST-F88-LP-050-16 "Construcción de la primer etapa de vialidades con concreto hidráulico en la localidad de San Sebastián, incluye: banquetas, guarniciones, red de agua potable, drenaje y alumbrado público."	\$816,876.33
09/06/2017	4059250654	43	Grial Construcciones, S.A. de C.V.	DGOP-CA-EST-F88-LP-053-16 "Continuación de la ampliación a cuatro carriles de la avenida Javier Mina, Etapa 01, incluye: colector pluvial, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$1,739,451.56
16/06/2017	4059250654	41	CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV	DGOP-CA-EST-F88-LP-048-16 "Continuación de la ampliación a 12 m de la avenida Jesús Michel González, tramo cruceo San Sebastián-Cabecera Municipal."	\$5,093,607.17
22/06/2017	4059250654	45	Grial Construcciones, S.A. de C.V.	DGOP-CA-EST-F88-LP-053-16 "Continuación de la ampliación a cuatro carriles de la avenida Javier Mina, Etapa 01, incluye: colector pluvial, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$1,340,479.01

22/06/2017	4059250654	44	Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.	DGOP-CA-EST-F88-LP-051-16 "Construcción de vialidades con concreto hidráulico en las localidades de San José del Valle y Concepción del Valle incluye: banquetas, guarniciones, red de agua potable, drenaje y alumbrado público."	\$929,615.35
29/06/2017	4059250654	46	Consortio Constructor Adobes, S.A. de C.V.	DGOP-CA-EST-F88-LP-054-16 "Continuación de la ampliación a cuatro carriles de la avenida Javier Mina, Etapa 02, incluye: banquetas, guarniciones, red de agua potable, drenaje y alumbrado público, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$1,773,463.42
19/06/2017	4510-435	1	FIDEICOMISO F/1602 BANCO MONEX S.A.,	21 de 180 del contrato DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14	\$1,965,029.59
06/06/2017	4510-61116	50	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	DISPERCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PROGRAMA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$258,180.59
28/06/2017	4510-61116	493	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Servicio de Transmisión Título de concesión No. 08JAL132046/12EMOC11	\$3,366.00
28/06/2017	4510-61116	492	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Servicio de Transmisión Título de concesión No. 08JAL138802/12EMOC12	\$3,366.00
28/06/2017	4510-61116	491	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Servicio de Transmisión Título de concesión No. 08JAL115263/12EMOC11	\$3,366.00
28/06/2017	4510-61116	490	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Servicio de Transmisión Título de concesión No. 08JAL124095/12EMOC11	\$3,366.00
28/06/2017	4510-61116	489	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Servicio de Transmisión Título de concesión No. 08JAL120550/12EMOC11	\$3,366.00
28/06/2017	4510-61116	488	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Servicio de Transmisión Título de concesión No. 08JAL138807/12EMDA12	\$3,366.00
07/06/2017	7008-4795222	1	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2015 (CONTRATO 084-15).	\$1,933.58
07/06/2017	7010-8126068	56	Comision Federal de Electricidad	PAGO DE AJUSTE DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAJOMULCO	\$49,058.00
14/06/2017	7010-8126068	58	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 T1R MES MAYO 2017 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL )	\$1,142,041.61
14/06/2017	7010-8126068	57	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I.	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 T1C MES MAYO 2017 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL )	\$3,426,124.86
16/06/2017	7010-8126068	59	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I.	CONTRAPRESTACION MENSUAL DE MAYO 2017 T2	\$1,107,131.39
27/06/2017	7010-8126068	60	ASECA, S.A. De C.V.	BARREDORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO	\$1,624,000.00
29/06/2017	7010-8126068	67	Comision Federal de Electricidad	PAGO DE AJUSTE DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, FRACC LOMAS DE SANTA ANITA	\$333,808.00
29/06/2017	7010-8126068	66	Comision Federal de Electricidad	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO MAYO 2017, AGENCIA SANTA ANITA	\$1,035,042.00
29/06/2017	7010-8126068	65	Comision Federal de Electricidad	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO MAYO 2017, AGENCIA EL SALTO	\$504,415.00
29/06/2017	7010-8126068	64	Comision Federal de Electricidad	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO MAYO 2017, AGENCIA TOLUQUILLA	\$140,371.00
29/06/2017	7010-8126068	63	Comision Federal de Electricidad	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO MAYO 2017, AGENCIA TLAJOMULCO	\$1,167,879.00
29/06/2017	7010-8126068	62	Comision Federal de Electricidad	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO MAYO 2017, FRACC. SILOS	\$59,653.00
29/06/2017	7010-8126068	61	Comision Federal de Electricidad	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO MAYO 2017, AGENCIA SANTA FÉ	\$1,254,071.00
30/06/2017	7010-8126076	1	Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V.	Pago Especial Anticipo	\$374,869.86
15/06/2017	97196176 PENSIONES	19	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO CUOTAS IPEJAL 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$10,406,559.09
30/06/2017	97196176 PENSIONES	20	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017	\$10,495,239.37
19/06/2017	FOPADEM 2015	104	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (FOPADEM)	\$184,331.38
02/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22914	JUAN JORGE GONZALEZ IBARRA	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA JUICIO DE NULIDAD EXP. 440/2016, DICTADA POR LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.	\$35,991.83
02/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22913	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 959/2017, DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$37,667.70
02/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22917	JULIAN ENRIQUE CERDA JIMENEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$3,997.17
02/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22916	TERESA ALEJANDRINA GODINA MEDINA	Reembolso de caja chica	\$6,386.00
02/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22915	CUEVAS LANDEROS RAUL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA PODER SEGUIR SOLVENTANDO DE MANERA OPORTUNA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$14,285.88
05/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22918	MIGUEL ANGEL FAUSTINO BARRIENTOS HERNANDEZ	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL SOBRE LA CUENTA 93-U-44688.	\$1,840.76
06/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22923	GARCIA BARBA LAURA VERONICA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ENTREGA DE FACTURAS PERIODO MARZO-ABRIL-MAYO 2017	\$8,123.71
06/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22922	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	Viaáticos sujetos a comprobación para asistencia del 08 al 10 de junio al Festival de Arte Urbano "Cromática 2017" (22 de mayo al 27 de junio) en el Centro Histórico de la Ciudad de México a fin de hacer una invitación a los muralistas para que participen	\$20,560.00
06/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22921	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	Solicitud de gasto a comprobar para pago para la presentación del libro "Tlajomulco: de la Representación a la Participación"; el día 3 de diciembre de 2017; el cual será en el marco de la (FIL) Feria Internacional del Libro de Guadalajara.	\$5,000.00
06/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22920	MADRIGAL TREJO SALVADOR	GASTO SUJETO A COMPROBACION, PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE LA UNIDAD TZ-241-1	\$11,017.53
06/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22919	GOMEZ GOMEZ JOSE ROLANDO	GASTO SUJETO A COMPROBACION, PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE LA UNIDAD TZ-270	\$1,045.00
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22944	JOSE ALBERTO MEZA GARCIA	SUBSIDIO CICLISMO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS	\$6,000.00
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22943	JUAN ANTONIO SANTOSCOY ACEVES	SUBSIDIO COMPLEMENTO A TRAILER ITINERANTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COECYTJAL	\$2,300.00
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22942	CASTRO LOMELI JAIME	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$6,641.83
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22941	CARLOS CHAVEZ MONTES	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$3,489.00
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22940	JORGE MANUEL CUEVAS OROZCO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$11,212.64
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22939	EDUARDO HERRERA GRIMALDO	DEVOLUCION DEL REMANENTE DERIVADO DEL SALDO A FAVOR QUE TENIA REGISTRADO EN LOS RECIBOS OFICIALES CNT00166765 y CNT00166766, POR EL EVENTO PUBLICO GDL AIR.	\$132,933.20
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22938	SALAS SANCHEZ MELESIO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$583.33
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22937	LOREDO SEGURA FRANCISCO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$2,063.30
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22936	BLANCA AMPARO HERNANDEZ CASAS	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$3,376.25
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22935	PULIDO ZUNIGA JUAN MANUEL	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$5,497.17
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22934	CHITALA CORTEZ FRANCISCO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,225.28
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22933	MACHADO ARAGON JORGE EDUARDO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$8,242.06
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22932	ALAMILLA LOZANO MARIA DEL SOCORRO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$22,064.75
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22931	BLANCA ELIZABETH REYES SANDOVAL	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$625.00
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22930	CESAR OSWALDO ROBLES RIOS	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$625.00
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22929	NEVAREZ HERRERA CIPRIANO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$8,448.99
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22928	FRANCISCO GAMA AVILES	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO EXP. 1539/2015, DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$2,036.62
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22927	IÑIGUEZ OROZCO MANUEL ALEJANDRO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$15,979.02
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22926	BIENES RAICES JARDIN REAL S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 961/2017, DICTADA POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$306,380.68
07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22925	ALBERTO IBARRA ROBLES	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 819/2017, DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$18,210.12

07/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22924	HERLINDA OROZCO ZAMARRIPA	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 981/2017, DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$1,235.97
08/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22949	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	ELEMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE TONALA QUE CUBRIERON EVENTO DENOMINADO FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO GDL AIR 2017	\$22,212.00
08/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22948	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	ELEMENTOS DE BOMBEROS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, EVENTO FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO GDL AIR 2017.	\$49,977.00
08/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22947	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	ELEMENTOS DE BOMBEROS DE GUADALAJARA, EVENTO FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO GDL AIR 2017.	\$66,636.00
08/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22946	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	ELEMENTOS DE BOMBEROS DE ZAPOPAN, EVENTO FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO GDL AIR 2017.	\$66,636.00
08/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22945	FLORES DIAZ DANIEL ISRAEL	LAUDO EXP. 185/2012	\$570,589.43
09/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22951	CONSORCIO FRISIER & BARBER, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 700/2017, DICTADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$8,602.40
09/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22950	LIDIA CAROLINA RAZO ZAVALA	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 700/2017, DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$3,254.98
09/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22952	PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TIERRAS S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 319/2017, DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$20,663.36
09/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22953	JORGE OCTAVIO INIGUEZ CARDENAS	ASIGNACION DE CAJA CHICA, PARA FONDO DE KIOSCOS ELECTRONICOS	\$85,000.00
09/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22954	SANCHEZ ROMAN YOLANDA DENIESE	LAUDDEXP. 2223/2010-G	\$884,571.02
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22956	SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ	Pago de deducible de TZ-0319	\$2,121.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22955	JOSE MANUEL REYES MARTINEZ	GASTO SUJETO A COMPROBACION, PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE LA UNIDAD TZ-001	\$11,017.53
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22967	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$9,821.77
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22966	MA ROSARIO ANDREA COCULA HERRERA	APOYO PARA EXPOSICIONES ARTESANALES FORANEAS 2017	\$10,000.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22965	ADALBERTO ROSALES CASTRO	APOYO PARA EXPOSICIONES ARTESANALES FORANEAS 2017	\$10,000.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22964	MELCHOR LUIS JAVIER MACIAS GARCIA	APOYO PARA EXPOSICIONES ARTESANALES FORANEAS 2017	\$10,000.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22963	VICTOR MANUEL COCULA NAVARRO	APOYO PARA EXPOSICIONES ARTESANALES FORANEAS 2017	\$10,000.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22962	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES.	APOYO PARA EXPOSICIONES ARTESANALES FORANEAS 2017	\$10,000.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22961	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	GASTO EFECTUADO POR CONTINGENCIA DE INCENDIO FORESTAL EN EL CERRO DE TOTOLTEPEC EL DIA 01 DE MAYO 2017 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA 60 PERSONAS)	\$3,480.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22960	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN CONTINGENCIA DEL DIA 10/04/2017 INCENDIO FORESTAL EN EL BOSQUE DE LA PRIMAVERA FRACC. EL PALOMAR	\$6,380.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22959	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR CONTINGENCIA DE INCENDIO FORESTAL EN EL CERRO VIEJO EL DIA 19 DE MAYO 2017 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS)	\$2,784.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22958	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN CONTINGENCIA DEL 29/05/2017 DE INCENDIO FORESTAL (BOSQUE DE LA PIMAVERA)-PREDIOS EL CONICO, CUCHILLA Y FRACC. COUNTRY CLUB	\$4,640.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22957	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN CONTINGENCIA DE LOS DIAS 11 Y 12 ABRIL 2017 DE FUGA DE GASOLINA EN DUCTO DE PEMEX EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS	\$2,900.00
12/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22968	CUEVAS LANDEROS RAUL	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS Y JEFATURAS QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	\$19,347.55
13/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22974	JOSE DE JESUS PEREZ MERLOS	SUBSIDIO MATERIAL PARA EL DEPORTE DE FRONTENIS	\$2,000.00
13/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22973	JUAN SANTIAGO BAUTISTA	GASTO SUJETO A COMPROBACION, PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE LA UNIDAD TZ-207	\$4,632.00
13/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22972	AYON VEGA JUAN RAMON	Pago de deducible de TZ-0374	\$4,846.08
13/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22971	ALEJANDRO CLIA ALVARADO	Pago de deducible de TZ-0353	\$2,835.00
13/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22970	ELEUTERIO SANTILLAN GONZALEZ	Pago de deducible de TZ-0223	\$3,384.00
13/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22969	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	Certificado electrónico para dos servidores Publicos del Municipio de Tlajomulco, Jalisco (Lic. Sandra Deyanira Tovar, Gerado Armando Bollan y Goytia Balderrama.	\$500.00
13/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22975	ANTONIO BARBOSA SANCHEZ	LAUDO - JUICIO 1624/2010-A	\$1,165,349.55
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23003	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TONALA	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.	\$27,951.47
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23002	MARIO ALBERTO BECERRA MARTINEZ	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 132U10686, SEGUN LOS RECIBOS ELECTRONICOS LOX00010126 Y WEB00016977.	\$378.86
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23001	GIG, DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE CAPITAL VARIABLE	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 967/2017, DICTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$514,064.74
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23000	BANSI S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DEPARTAMENTO FIDUCIARIO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 954/2017, DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$181,214.81
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22999	ANDRES ALFREDO RIVERA GOMEZ	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$5,558.76
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22998	DE LA CRUZ SANTILLAN RUBEN	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,347.81
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22997	ENCIZO REGALADO YARELI	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,347.79
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22996	GONZALEZ ESPINOZA ELIZABETH	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,225.28
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22995	MORA GARCIA NELLY JAZMIN	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$3,499.78
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22994	ESCOBEDO MALDONADO RENE PAUL	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,347.81
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22993	CRISTOBAL EDIVALDO PARTIDA CASTAÑON	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$625.00
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22992	MEDINA MORENO RICARDO DANIEL	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$5,918.41
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22991	MISAEEL TAPIA SANCHEZ	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$625.00
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22990	HERNANDEZ MUÑOZ MARTHA MIRIAM	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$6,525.64
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22989	IRMA GOMEZ FIGUEROA	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$7,611.58
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22988	ALEJANDRA LIZETH ESQUIVEL MURILLO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$4,439.69
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22987	GOMEZ GOMEZ GILBERTO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,347.81
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22986	CARRIZALES AYALA CRISTIAN ALBERTO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,264.48
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22985	CORTES HERNANDEZ FELIPE DE JESUS	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,264.48
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22984	CHAVEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,264.48
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22983	CARRIZALEZ REGALADO SANTOS	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,264.48
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22982	ALCANTAR MENDOZA DIANA	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,264.48
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22981	AVALOS LOPEZ EDGAR ANTONIO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,264.48
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22980	AVALOS AVALOS ARTURO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,264.48
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22979	DE LA CRUZ GUEVARA JORGE	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,264.48
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22978	CARDENAS SANTILLAN JUAN MANUEL	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,264.48
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22977	NICANORA ARACELI IBARRA LEMUS	SUBSIDIO COMPRA DE VENTILADOR PARA EL CORAZON	\$10,000.00
14/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	22976	FUENTES CRUZ FELIX	Gastos Sujetos a comprobación ,Viaticos menores de los operacdores de CONAGUA de acuerdo a Minuta de Operación de Camiones Hidroneumaticos para la limpieza de Drenaje firmado con conagua el 5 de Junio/17	\$48,510.00
15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23012	RIVERA ESTRADA LILIANA	LAUDO EXP. 2167/2010-F1	\$402,615.17
15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23011	CLAUDIA LETICIA ACEVES VALLE	LAUDO 1641/2014-B	\$29,200.00
15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23010	CLAUDIA LETICIA ACEVES VALLE	LAUDO 2128/2010-B2	\$317,179.22
15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23009	URIBE HERRERA HEYDRICH AUGUSTO	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	\$5,895.95
15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23008	GUERRERO BALLINA MARIO GUSTAVO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$14,024.09
15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23007	OLGUIN GARCIA JOSE GONZALO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$14,024.09
15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23006	EFRAIN MALDONADO BARAJAS	DEVOLUCION POR DEPOSITO EN GARANTIA PARA LA RESTITUCION DE DAÑOS EN LA VIA PUBLICA PARA LA OBRA DE RUPTURA DE VIALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CAJA DE VALVULAS PARA LA CONEXION DE AGUA POTABLE.	\$53,630.34
15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23005	RICARDO ULLOA BERNAL	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepcion de comprobaciones a favor del empleado	\$2,281.11

15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23004	RICARDO ULLOA BERNAL	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepcion de comprobaciones a favor del empleado	\$1,538.02
15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23013	VARGAS SANCHEZ JOSE MATILDE	SENTENCIA - CONVENIO	\$117,160.18
15/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23014	NORMA SUSANA FLORES GONZALEZ	SUBSIDIO VIATICOS PARA COMPETIR EN MISS TEEN UNIVERSE JALISCO 2017	\$20,000.00
16/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23015	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	Curso de Capacitación Moodle para 20 personas (Elaboración de páginas de auto-aprendizaje e-Learning impartido por la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UTZ) durante el mes de Junio y Julio.	\$8,352.00
16/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23017	JOEL MUÑOZ FRANCO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 590/2017, DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO.	\$4,689.51
16/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23016	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	SUBSIDIO VESTUARIOS Y ACCESORIOS PARA EL BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS	\$28,884.00
16/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23018	MA. GUADALUPE ZARATE GUERRERO	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEBIDO A QUE REALIZO EL PAGO CON TARIFA DE CASA HABITACION SIENDO TERRENO.	\$768.62
19/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23019	GARCIA BARBA LAURA VERONICA	PARA LLEVAR ACABO ACTIVIDADES DE AGENDA CON MOTIVO DE VISITA DE LA DELEGACION CHINA DE GUANGZHOU	\$30,000.00
19/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23022	ISMAEL GALLEGOS LONGORIA	SUBSIDIO, FIESTAS PATRONALES SAGRADO CORAZON DE JESUS, BUENAVISTA_2017	\$15,000.00
19/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23021	PEREZ PEÑA ALEJANDRA LIZETTE	FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO DE LA RELACION LABORAL	\$32,046.81
19/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23020	PEDROZA MELESIO JUAN CARLOS	FINIQUITO POR DEFUNCION	\$27,508.17
20/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23030	MARIA DE JESUS TORRES MAGALLANES	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93U44538, EN RAZON DE QUE PAGA CON UN VALOR FISCAL INCORRECTO.	\$969.76
20/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23029	FLORES VALLECILLO FELIPE ALONSO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$2,590.09
20/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23028	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ BARRAGAN	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$16,642.02
20/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23027	ALCALA MARABEL ZENON	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,264.48
20/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23026	GONZALEZ ORTEGA JORGE ALBERTO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$6,877.16
20/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23025	CORTES GOMEZ BLANCA PRISCILA	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$5,814.24
20/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23024	GIL SALCEDO PAULINA	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$7,126.79
20/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23023	BELEN GUTIERREZ GOMEZ	APOYO POR VIUDEZ DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	\$2,454.00
21/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23031	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN CONTINGENCIA-INCENDIO FORESTAL EL 29/05/2017 (BOSQUE DE LA PRIMAVERA) PREDIO EL CONICO, LA CUCHILLA Y FRACC. EL CIELO COUNTRY CLUB	\$2,146.00
21/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23034	JUAN FELIX TORRES LOPEZ	GASTO SUJETO A COMPROBACION PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE LA UNIDAD TZ-255-3	\$5,523.77
21/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23033	CUEVAS LANDEROS RAUL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y JEFATURAS QUE INTEGRAN LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$19,570.35
21/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23032	GUILLERMO CHAVEZ ESTEVEZ	GASTO SUJETO A COMPROBACION, PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE LA UNIDAD TZ-255-3	\$5,523.77
21/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23035	BURGUETE ORTIZ CARLOS GUADALUPE	VIAJE AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 21 DE JUNIO PARA ASISTIR AL CS ECATEPEC A TRATAR TEMAS Y ESQUEMAS DE OPERACION ACERCA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	\$15,000.00
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23043	CORPORATIVO PYCESA, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR DEPOSITO EN GARANTIA PARA LA RESTITUCION DE DAÑOS EN LA VÍA PUBLICA PARA LA OBRA DE RUPTURA DE BANQUETAS, MACHUELOS Y VIALIDADES PARA LA INSTALACION DE COMETIDA ELECTRICA PARA TIENDA DE CONVENIENCIA.	\$20,026.08
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23042	ROMO DOMINGUEZ IRMA ALEJANDRA	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$3,168.68
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23041	ALVAREZ CRUZ MARIA MAGDALENA	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$4,550.25
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23040	ALATORRE PEREZ MARIA GUADALUPE	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$5,145.10
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23039	JOSE GERARDO QUEZADA RAMIREZ	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$2,538.39
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23038	JOSE LUIS RIVERA SERVIN	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$2,179.63
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23037	PEREZ PEREZ JORGE LUIS	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$4,189.54
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23036	RODRIGUEZ RIESTRAL LUIS ALBERTO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$11,300.83
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23045	SUAREZ PEREZ VALENTINA	Pago parcial del predio denominado "Resto del Predio Rústico el Camichin" P.A. 082/2015	\$200,000.00
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23044	SUAREZ PEREZ VALENTINA	Pago parcial del predio denominado "Resto del Predio rústico el Camichin"	\$300,000.00
22/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23046	FELIPE DE JESUS FLORES MIRANDA	FACTURAS DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC FELIPE DE JESUS FLORES MIRANDA PARA GASTOS URGENTES DE LA COMISARIA	\$13,664.60
23/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23048	MANUEL AVILA RAMOS	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepcion de comprobaciones a favor del empleado	\$1,064.02
23/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23047	RAUL CUEVAS LANDEROS	Reembolso de gasto efectuado,Refrigerios para las personas afectadas por el derrame de combustible en el Fracc. Los Encinos el día 12 de abril 2017	\$3,956.00
23/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23051	MARIA ALEJANDRA ARIZAGA RODARTE	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$12,802.39
23/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23050	CUEVAS LANDEROS RAUL	Pago de placas para dos vehiculos nuevos dados en comodato a este Municipio por parte del Instituto Jalisciense de Asistencia Social	\$4,500.00
23/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23049	CUEVAS LANDEROS RAUL	Pago de validacion de Vehiculo Oficial U-48	\$5,000.00
26/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23052	OCTAVIO OROZCO MUÑOZ	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 905/2016, DICTADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO.	\$33,149.61
27/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23053	MARITZA DENISE MEDINA TAPIA	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE NULIDAD EXP. 765/2015, DICTADA POR LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	\$30,314.00
28/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23060	FLORES REA VICTORIA	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$5,346.99
28/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23059	J. PEDRO ZAMORA GOMEZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$574.92
28/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23058	PEREZ PADILLA LUZ ESMERALDA	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,225.28
28/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23057	RODRIGUEZ ESQUEDA JOSE LUIS	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,225.28
28/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23056	MARTINEZ ORTIZ MELITON	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$11,254.83
28/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23055	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	compra de 120 árboles que se plantarán en el vaso regulador ubicado en el Fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos	\$100,000.00
28/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23054	FUENTES CRUZ FELIX	Alimentos para el personal operativo en jornadas extraordinarias de 7 am a 7 pm que cubría el periodo del 07 al 30 de junio del 2017	\$10,800.00
28/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23062	CUEVAS LANDEROS RAUL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA PODER SEGUIR SOLVENTANDO DE MANERA OPORTUNA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS JEFATURAS Y DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$15,609.65
28/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23061	JUAN RAMON FLORES OROZCO	SUBSIDIO FESTEJO DIA DE SAN JUAN EN ZAPOTE DEL VALLE	\$20,000.00
28/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23063	NORIEGA GOMEZ CAROLINA	PENSION DERIVADA DE LAUDO VARGAS SANCHEZ JOSE MATILDE COMPLEMENTO LAUDO	\$50,581.62
29/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23066	OSCAR JOEL RODRIGUEZ GONZALEZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$6,200.89
29/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23065	ZUÑIGA CEJA MIHIRY ABIGAIL	FINIQUITO POR DEFUNCION	\$18,777.62
29/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23064	HERNANDO CHAVEZ PARRA	REMBOLSO DE CAJA CHICA, PAGO ESPECIAL 069 DEL 30/01/2017, CHEQUE 22406.	\$8,675.59
30/06/2017	H.S.B.C. 4050282607	23067	URIBE HERRERA HEYDRICH AUGUSTO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017	\$5,895.95

Total \$242,981,284.44