



AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PÓLIZAS DE CHEQUES NOVIEMBRE 2015

TESORERÍA



NÚMERO DE CHEQUE	MONTO CHEQUE	FECHA CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO
1128	\$ 5,321.00	03/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1294/2015, Descripción: 020701/1294/2015 APORTACIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO. SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES.
1137	\$ 22,416.00	03/11/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Factura: 1470/2015/228, Descripción: CREDITOS FISCALES PENDIENTES DE PAGO.
1127	\$ 841,767.23	03/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1293/2015, Descripción: 020701/1293/2015 APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
4	\$ 1,212,415.05	03/11/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: DPE/1440/2015/586, Descripción: AFECTACIÓN DE DEUDA DEL CRÉDITO CONTRATADO POR BANOBRAS
3	\$ 27,207.20	05/11/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: DPE/1440/2015/568, Descripción: HONORARIOS POR ADMINISTRACION MENSUAL, FIDEICOMISO 111, PERIODO NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS

1139	\$ 127,522.04	06/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	<p>Factura: 020701/1304/2015-1, Descripcion: REGIDOR. RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD, 2DA QNA DE OCT. SOLICITADO POR RH. 28136, 28145, 14458, 28137, 28146, 28135, 28144, 7201, 19634, 28138, 28147, 28134, 28143, 24225, 28140, 23890, 28139, 28148, 25658, 28142.; Factura: 020701/1304/2015-10, Descripcion: COMISARIA GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA. RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR RH. 17842, 26616, 26044, 5118.; Factura: 020701/1304/2015-11, Descripcion: PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR RH. 23549, 28017.; Factura: 020701/1304/2015-12, Descripcion: INSTITUTO DE CULTURA. RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR RH. 24345, 26041, 21662.; Factura: 020701/1304/2015-13, Descripcion: INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TECNOLOGIAS DE LA INF. RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR RH. 25402, 23823, 24508.; Factura: 020701/1304/2015-2, Descripcion: PRESIDENTE. RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. LEMUS NAVARRO JESUS PABLO (28149); Factura: 020701/1304/2015-3, Descripcion: SECRETARIA DEL AYTO. RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD, 2DA QNA DE OCTUBRE. SOLICITADO POR RH. 27169, 27451, 23661, 24210, 27180, 27178, 25036, 27176, 16674, 21196, 25031, 20012, 25039, 25037.; Factura: 020701/1304/2015-4, Descripcion: TESORERIA MUNICIPAL. RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD, 2DA QNA</p>
1140	\$ 9,446.14	06/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	<p>Factura: 20701/1305/2015, Descripcion: 020701/1305/2015 APORTACIONES A PENSIONES SOLICITADO POR SUBIDRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES</p>

1129	\$ 6,349,666.00	06/11/15	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 0017, Descripción: 1250/D.G.0111/2015 SUBSIDIO ORDINARIO MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
141523	\$ 1,306.26	09/11/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 14 A, Descripción: QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141545	\$ 554,461.44	09/11/15	TACTICAL STORE SA DE CV	Factura: C-1 19, Descripción: EQUIPO PARA BOMBEROS SOLICITADO POR COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS; Factura: NC 1, Descripción: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 19
141531	\$ 2,019.53	09/11/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 22, Descripción: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141537	\$ 2,326.76	09/11/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A 52, Descripción: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141508	\$ 2,953.64	09/11/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 54, Descripción: GARCIA PEREZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

141496	\$ 1,200,000.00	09/11/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: 0800/15/000587/1-130758381, Descripción: APOYO PARA REALIZACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
141441	\$ 1,768.95	09/11/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0057, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141442	\$ 1,781.31	09/11/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 59 A, Descripción: REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141520	\$ 2,018.92	09/11/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 8 2015, Descripción: CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141509	\$ 2,376.27	09/11/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 57A, Descripción: ROMERO ARIAS, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141502	\$ 2,691.83	09/11/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: C 30 215, Descripción: PAGO DE NOTIFICACIONES GUTIERREZ CASTRO

141514	\$ 2,927.11	09/11/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A55, Descripcion: RODRIGUEZ MARTINEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141541	\$ 329,303.72	09/11/15	GPO IVEE SA DE CV	Factura: C C MF-26748, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA COORDINACION GRAL ADMIVA DE LA OMA; Factura: C MF26578, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO.; Factura: MF 26704, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: MF 26745, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO; Factura: MF-26859, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMIVA DE LA OMA; Factura: MF-26863, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMIVA DE LA OMA; Factura: MN-4553, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA MF 26578
141498	\$ 1,064.83	09/11/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 28 2015, Descripcion: ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141495	\$ 1,586.63	09/11/15	CHRISTIAN ELIANA ESTRADA PEREZ	Factura: 020701/1289/2015 26507, Descripcion: 020701/1289/2015 26507 PENSION ALIMENTICIA ORDINARIA OCTUBRE 2015, SOLICITADO POR LA COORD. GRAL. DE ADMON E INNOVACION GUBERNAMENTAL

141528	\$ 1,756.34	09/11/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 258, Descripción: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS DE AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141529	\$ 2,001.54	09/11/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 88, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141518	\$ 2,237.02	09/11/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 52, Descripción: CASTELLANOS ALVARADO, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141532	\$ 2,596.81	09/11/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 52, Descripción: ALVAREZ GONZALEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141504	\$ 1,347.49	09/11/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: C 29 2015, Descripción: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS DIVERSOS Y DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

141515	\$ 1,658.09	09/11/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 31 2015, Descripcion: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141535	\$ 1,663.27	09/11/15	RICARDO RINCON BAÑUELOS	Factura: C 16 A, Descripcion: RINCON BAÑUELOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141446	\$ 1,782.50	09/11/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A 42, Descripcion: STOADDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS DE AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141444	\$ 1,896.05	09/11/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141511	\$ 2,109.80	09/11/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 49A, Descripcion: CARRILLO BARBA, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

141506	\$	2,366.83	09/11/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 0057, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141493	\$	2,397.06	09/11/15	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/1290/2015 26087, Descripcion: 020701/1290/2015 26087 PENSION ALIMENTICIA FINIQUITOS SEPTIEMBRE 2015, SOLICITADO POR LA COORD. GRAL. DE ADMON E INNOVACION GUBERNAMENTAL.
141503	\$	2,728.44	09/11/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A51, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141525	\$	2,842.07	09/11/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 56, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141543	\$	325,909.57	09/11/15	MULTISERVICIOS Y DIVERSIFICACIONES EMPRESARIALES SA DE CV	Factura: C 1, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 209; Factura: C209, Descripcion: FLOCULANTES Y COAGULANTES
141490	\$	1,501.43	09/11/15	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A57, Descripcion: PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS DIVERSOS Y DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

141505	\$	1,544.04	09/11/15	GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ	Factura: 0014, Descripcion: BONILLA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141513	\$	1,891.35	09/11/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 53., Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS DE AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141524	\$	1,900.54	09/11/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 94 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141516	\$	2,009.49	09/11/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 55, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141534	\$	2,229.14	09/11/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 56 A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141497	\$	2,367.68	09/11/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 53, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

141512	\$	2,604.85	09/11/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 53 A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141500	\$	2,614.38	09/11/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 57, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141544	\$	435,349.11	09/11/15	POLIMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS SA DE CV	Factura: A 131, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA A 117; Factura: CA117, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA.
141519	\$	1,663.27	09/11/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: 14, Descripcion: SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141501	\$	2,612.01	09/11/15	FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA	Factura: 9, Descripcion: URIARTE PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141510	\$	3,325.69	09/11/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 49 A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS A DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141494	\$	3,529.96	09/11/15	ALMA LIDIA SALINAS SANDOVAL	Factura: 020701/1290/2015 27201, Descripcion: 020701/1290/2015 27201 PENSION ALIMENTICIA FINIQUITOS SEPTIEMBRE 2015, SOLICITADO POR LA COORD. GRAL. DE ADMON E INNOVACION GUBERNAMENTAL.

141526	\$	1,891.04	09/11/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A 21, Descripcion: SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141527	\$	3,273.96	09/11/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 59, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141447	\$	1,654.02	09/11/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A51, Descripcion: SALDIVAR MEZA, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141499	\$	1,662.93	09/11/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 88, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141445	\$	1,895.87	09/11/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A 55, Descripcion: RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141530	\$	2,247.65	09/11/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 56, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS DE AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141536	\$	2,716.97	09/11/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 52, Descripcion: DE LA CRUZ ROSALES, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

141522	\$	1,421.00	09/11/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 64A, Descripción: SANCHEZ RODRIGUEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141539	\$	356.49	09/11/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 53, Descripción: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141489	\$	1,063.99	09/11/15	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 63, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS A DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141443	\$	1,637.21	09/11/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-58, Descripción: DURAN SANCHEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141538	\$	2,019.59	09/11/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A53, Descripción: FERNANDEZ FERNANDEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141440	\$	2,226.68	09/11/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 58A, Descripción: TEJEDA MACIAS, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE 2015, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141507	\$	3,268.93	09/11/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 55, Descripción: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS DE AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
1130	\$	287,012.70	09/11/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: CL000003163491, Descripción: VALES DE DESPENSA COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

1131	\$ 2,185,321.62	09/11/15	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Factura: 020701/1306/2015, Descripcion: PAGO DE FONACOT MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR RH
141549	\$ 201,338.88	10/11/15	YATLA SA DE CV	Factura: C-1 714, Descripcion: CASCO PARA BOMBEROS SOLICITADO POR COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS; Factura: NC 1, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 714
141557	\$ 20,000.00	11/11/15	NORMA LIZZET GONZALEZ GONZALEZ	Factura: 1610/2015/0058, Descripcion: FONDO PARA LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCIONES QUE LAS INTEGRAN PARA SOLVENTAR EVENTUALIDADES DIARIAS
141550	\$ 702,934.61	11/11/15	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 623; Factura: 3, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 626; Factura: C 623, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA; Factura: C 626, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA
141558	\$ 20,000.00	11/11/15	CHAIRES MUÑOZ, HECTOR GABRIEL	Factura: C 1600/2015/0049, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
141563	\$ 20,000.00	11/11/15	LENIN CUAUHTEMOC RIOS CHECA	Factura: C 1610/2015/0066, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
141565	\$ 7,297.54	11/11/15	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/4736/2015, Descripcion: REPARTO POR AFILIADOS PARA EL SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, MES DE SEPTIEMBRE 2015
141555	\$ 20,000.00	11/11/15	JESUS ALEXANDRO FELIX GASTELUM	Factura: C 1610/2015/0051, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

141559	\$	20,000.00	11/11/15	ROMARICO ALFREDO ESCOBEDO VAZQUEZ	Factura: 1600/2015/0069, Descripcion: FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS OPERATIVOS DE PARQUES Y JARDINES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
141556	\$	20,000.00	11/11/15	JESUS ERNESTO NARANJO CASTELLANOS	Factura: C 1610/2015/0057, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
141568	\$	6,288,742.22	11/11/15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/047A/2015, Descripcion: IMSS APORTACIONES
141553	\$	20,000.00	11/11/15	MARTIN ENRIQUE LOPEZ QUEZADA	Factura: 1610/2015/005, Descripcion: FONDO PARA LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCIONES QUE LAS INTEGRAN PARA SOLVENTAR EVENTUALIDADES DIARIAS
141552	\$	20,000.00	11/11/15	ACEVES DAVALOS, FABIAN	Factura: 1610/2015/0054, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
141567	\$	37,347.53	11/11/15	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/4516/2015, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
141564	\$	689,975.84	11/11/15	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 138, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CA-113/15 ESTIMACION 1 FINIQUITO
141551	\$	10,000.00	11/11/15	ALFONSO ELORRIAGA GONZALEZ	Factura: 1610/2015/0059, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO-JURIDICO (ALFONSO REGINO ELLORRIAGA GONZALEZ), DE LA COORD. DE SERVICIOS MUNICIPALES
141560	\$	20,000.00	11/11/15	ARIAS RUBIO, JOSE	Factura: 1610/2015/0053, Descripcion: FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL

141561	\$	20,000.00	11/11/15	CARLOS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	Factura: 1610/2015/0052, Descripcion: FONDO REVOLVENTE PARA GASTO OPERATIVO DE PAVIMENTO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES
141554	\$	20,000.00	11/11/15	JUAN CARLOS EQUIHUA RAMIREZ	Factura: 1610/2015/0056, Descripcion: FONDO PARA LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCIONES QUE LAS INTEGRAN PARA SOLVENTAR EVENTUALIDADES DIARIAS
141574	\$	1,468.00	12/11/15	MARIA SOLEDAD PADILLA ROMERO	Factura: 1400/2015/T-2562, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION 1400/2015/T-2562. PADILLA ROMERO. JUICIO DE AMPARO 321/2015. DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE 2015. SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
141588	\$	241,375.12	12/11/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B608, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACION 16
141569	\$	148,384.88	12/11/15	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: 178039 FC, Descripcion: SISTEMA IDSE IMSS DESDE SU EMPRESA SOLICITADO POR LA OMA
141573	\$	154,384.00	12/11/15	MIGUEL ANGEL JIMENEZ AHEDO	Factura: C ACDEV-IP1400/2015/T-2601, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-IP1400/2015/T-2601, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL JIMENEZ AHEDO, JUICIO DE AMPARO 1400/2015, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
141575	\$	23,354.95	12/11/15	BERTHA ELENA BORREGO HERNANDEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2553-1, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-IP1400/2015/T-2553, A FAVOR DE BERTHA ELENA BORREGO HERNANDEZ. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUICIO DE AMPARO 1124/2014, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
141576	\$	31,051.02	12/11/15	NATALIA AGNESI BORREGO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2553-2, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-IP1400/2015/T-2553, A FAVOR DE NATALIA AGNESI BORREGO. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUICIO DE AMPARO 1124/2014.SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.

141590	\$	900,000.00	12/11/15	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: C 563, Descripcion: PAGO DE TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
141572	\$	108,555.60	12/11/15	PARE DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	Factura: 1400/2015/T-2510, Descripcion: 1400/2015/T-2510 ACUERDO DE DEVOUCION SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141589	\$	129,311.95	12/11/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B609, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACION 17
141580	\$	200,951.42	12/11/15	DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S. A. DE C. V.	Factura: C ACDEV-OP1400/2015/T-2550, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-OP1400/2015/T-2550, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, JUICIO DE NULIDAD 628/2013. SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
141591	\$	150,000.00	12/11/15	JULIO CESAR LOPEZ BAQUERA	Factura: AOV/0600/071-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA REFACCIONES MENORES Y MAYORES PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEG. PUBLICA DEL M. DE JALISCO SOLC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141570	\$	3,000.00	12/11/15	JULIO CESAR LOPEZ BAQUERA	Factura: AOV/0600/064-02/2015, Descripcion: AOV/0600/064-02/2015 SOLICITUD DE GTO. A COMPROBAR SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141584	\$	50,000.00	12/11/15	ELSA ELIZABETH MEDINA ACEVES	Factura: C DA/2015/0013, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR PRESIDENCIA
141581	\$	471,853.00	12/11/15	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2607, Descripcion: ACDEV-IP1400/2015/T-2607 ACUERDO DE DEVOLUCIÓN SOBRE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS.

141587	\$	367,446.15	12/11/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B602, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACION 15
141579	\$	51,086.00	12/11/15	URBANIFICA S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2557, Descripcion: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL JUICIO AMPARO 258/2015, CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENCIAS PAGADAS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL.
141578	\$	108,896.71	12/11/15	GALLARDO AGUILAR CARLOS	Factura: ACDEV-OP1400/2015/T-2502, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-OP1400/2015/T-2502, JUICIO DE NULIDAD V-467/2014, CARLOS GALLARDO AGUILAR, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
141586	\$	642,113.42	12/11/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B-582, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACIÓN 12 (DOCE)
141582	\$	600,000.00	12/11/15	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: CFDI 884, Descripcion: 25 HORAS RENTA DE AVION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
141571	\$	50,000.00	12/11/15	JULIO CESAR LOPEZ BAQUERA	Factura: AOV/0600/063-02/2015, Descripcion: AOV/0600/063-02/2015 SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141577	\$	35,446.55	12/11/15	JAIME AGNESI BORREGO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2553-3, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCIÓN ACD/IP1400/2015/T-2553-3 A FAVOR DE JAIME AGNESI BORREGO JUICIO DE AMPARO 1124/2014
141585	\$	140,265.64	12/11/15	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/4514/2015, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
1132	\$	18,414,104.75	12/11/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: DG081/2015, Descripcion: DIF SUBSIDIO MES NOVIEMBRE 2015
141595	\$	227,619.38	13/11/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 4930, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
141594	\$	57,200.29	13/11/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 4364, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR

141592	\$ 3,565.75	13/11/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 57, Descripción: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS DE AGUA POTABLE DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141596	\$ 514,249.73	13/11/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 5125, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5169, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141593	\$ 134,644.68	13/11/15	ENTRETENIUM SA DE CV	Factura: 790, Descripción: 790 SERVICIO INTEGRAL 2o INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE HECTOR ROBLES PEIRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.; Factura: C 1, Descripción: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 790
1133	\$ 5,321.00	13/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1332/2015, Descripción: 020701/1332/2015 APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
1146	\$ 849,638.28	13/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1331/2015, Descripción: PAGO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 1ER QNA DE NOVIEMBRE
1145	\$ 23,945,784.83	13/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1330/2015, Descripción: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, APORTACIONES A PENSIONES, NOMINA ORDINARIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.
1141	\$ 17,015,962.00	13/11/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: FE43, Descripción: SUBSIDIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
2	\$ 739,124.05	13/11/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: DPE/1440/2015/543, Descripción: REINTEGRO DEL SALDO FEDERAL NO EJERCIDO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, EJERCICIO FISCAL 2014.

141597	\$	153,479.82	17/11/15	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura: A 874, Descripcion: OPZ-RMP-EVIA-CI-009/15 ESTIMACION 1
141598	\$	993,672.60	17/11/15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: A 53249657, Descripcion: PAGO DEL SEGURO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.; Factura: C A53249647, Descripcion: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
141617	\$	2,000,000.00	18/11/15	FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A. C.	Factura: RRA-01410, Descripcion: DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA EXHIBICION DEL AÑO 2015. SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
141612	\$	165,979.30	18/11/15	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: 24, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 4530; Factura: C NCC 24, Descripcion: FACTURA 4530
141604	\$	13,267.26	18/11/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 54 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015.; Factura: C 53A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015
141615	\$	585,616.41	18/11/15	DSG GRUPO SANCHEZ SA DE CV	Factura: C 1NC, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 302E; Factura: C 302E, Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION
141613	\$	1,962,238.37	18/11/15	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura: 10-AGO-2015, Descripcion: NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 1331 EQUIPO DE PROTECCION PARA BOMBEROS DE LA FACTURA 16 POR 426433.14

141605	\$ 19,234.35	18/11/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 81, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015; Factura: 82, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015; Factura: 83, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2015.; Factura: 84, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2015.; Factura: 85, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2015.; Factura: 86, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.; Factura: 87, Descripción:
141602	\$ 14,240.07	18/11/15	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A53, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.; Factura: A54, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 Y ANTERIORES.
141616	\$ 40,000.00	18/11/15	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	Factura: DA/2015/0027, Descripción: DONATIVO SOLICITADO POR LA CRUZ ROJA MEXICANA PARA EL EVENTO DE "LA GALA DE LA ROSA"

141601	\$	9,570.00	18/11/15	ALVARO MISAEL PROVINCIA GUTIERREZ	Factura: AOV/0600/047-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO PARA HABILITAR LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.
141610	\$	3,619.82	18/11/15	RAUL CAMACHO RAZO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2386, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION. REQUERIMIENTNO EMITIDO MEDIANTE OFICIO 62200/2015 DEL 9 DE SEPT 2015
141608	\$	730,800.00	18/11/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 579, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2015; Factura: F 592, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
141618	\$	20,000.00	18/11/15	ROSA MARIA LOPEZ FUENTES	Factura: IMMZ/027/2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE PRA SOLVENTAR EVENTUALIDADES DE LA DIRECCION. SOLIC. POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOPANA
141603	\$	118.88	18/11/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: C 56 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015.
141607	\$	52,599.80	18/11/15	JOSE GOMEZ ESCOBEDO	Factura: AOV/0600/083-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO URGENTE DE AGUA POTABLE (SIAPA), DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES INMUEBLES RENTADOS DEL MUNICIPIO. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

1142	\$ 209,083.65	18/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	<p>Factura: 020701/1349-2015-7, Descripcion: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO RH. 28407,10889,28407,23712.; Factura: 020701/1349/2015-1, Descripcion: CONTRALORIA. RETROACTIVO ANTIGUEDAD, 1RA QNA NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR RH. 28391, 28392, 25764, 28394, 27153, 28393, 28484, 25764, 28386, 28395, 28387, 28396, 28389, 28390, 28388.; Factura: 020701/1349/2015-10, Descripcion: COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR RH. 17522,25304,24831,25868,28342.; Factura: 020701/1349/2015-11, Descripcion: OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR RH. 19410.; Factura: 020701/1349/2015-12, Descripcion: DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE REGLAMENTOS RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR RH. 14976,13914.; Factura: 020701/1349/2015-13, Descripcion: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR RH. 14405,13507,12796.; Factura: 020701/1349/2015-14, Descripcion: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR RH. 20663,21210,; Factura: 020701/1349/2015-15, Descripcion: DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR RH. 21134.; Factura: 020701/1349/2015-17, Descripcion: COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR</p>
1138	\$ 20,573,072.00	18/11/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	<p>Factura: 02070/1354/2015, Descripcion: DECLARACIÓN MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOLICITADO POR TESORERIA</p>

1143	\$	15,487.67	18/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1350/2015, Descripcion: CONTRALORIA RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QNA DE NOV. SOLIC. POR RH 28391,28392,25764,28394,27153,28393,28484,28386,28395,28387,28396,28389,28390.
141636	\$	475.22	23/11/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 0058, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141633	\$	2,233.27	23/11/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A52, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141622	\$	929.92	23/11/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 60 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141658	\$	1,163.18	23/11/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 259, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141634	\$	1,178.11	23/11/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 30-2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141643	\$	1,272.29	23/11/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 54 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141664	\$	2,018.92	23/11/15	RICARDO RINCON BAÑUELOS	Factura: 17 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141671	\$	3,498.53	23/11/15	GOMEZ HARO PLANELL, MARIA LORENA	Factura: ADMON/0046/2015, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. MARIA LORENA GOMEZ HARO PLANELL, DEL CHEQUE 141255. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
141670	\$	64,929.76	23/11/15	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: C 0601/4513/2015, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIMBRE 2015.
141679	\$	35,000.00	23/11/15	HERNANDEZ MACIEL, MARGARITA	Factura: AOV/0600/060-02/2015, Descripcion: SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE.
141627	\$	342.67	23/11/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 30 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141623	\$	831.37	23/11/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-59, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141644	\$	1,055.08	23/11/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141666	\$	1,411.44	23/11/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141667	\$	1,881.77	23/11/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141663	\$	555.83	23/11/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 57 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141668	\$	921.69	23/11/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 55, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141632	\$	1,028.34	23/11/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 31 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141669	\$	1,187.54	23/11/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 9 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141619	\$	1,306.43	23/11/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141656	\$	1,415.76	23/11/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A22, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141637	\$	1,518.74	23/11/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 56, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141645	\$	1,600.18	23/11/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A57, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141676	\$	3,050.15	23/11/15	GOMEZ HARO PLANELL, MARIA LORENA	Factura: ADMON/0032/2015, Descripcion: ADMON/0032/2015 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR DIRECCION DE RELACIONES PÚBLICAS
141673	\$	10,003.22	23/11/15	GOMEZ HARO PLANELL, MARIA LORENA	Factura: ADMON/0036/2015, Descripcion: ADMON/0036/2015 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR DIRECCION DE RELACIONES PÚBLICAS
141631	\$	831.20	23/11/15	FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA	Factura: 10, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141665	\$	1,416.25	23/11/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 53, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141659	\$	1,516.73	23/11/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 90, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141640	\$	1,543.70	23/11/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 50 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141655	\$	2,568.07	23/11/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 57, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141661	\$	712.49	23/11/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 23, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141641	\$	1,630.36	23/11/15	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A 58, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141638	\$	1,756.78	23/11/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 56, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141639	\$	1,771.64	23/11/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 58 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141635	\$	1,900.03	23/11/15	GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ	Factura: 0015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141675	\$	2,468.70	23/11/15	GOMEZ HARO PLANELL, MARIA LORENA	Factura: ADMON/0037/2015, Descripcion: ADMON/0037/2015 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR DIRECCION DE RELACIONES PÚBLICAS

141678	\$	1,770.00	23/11/15	MARIA GUADALUPE PULIDO LOPEZ	Factura: AOV/0600/046-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO AOV/0600/046-02/2015. PAGO POR EL RESGUARDO DE 5 VEHICULOS EN EL ESTACIONAMIENTO "JAIME CESAR QUIROGA BRAVO" DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.
141642	\$	589.17	23/11/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 50 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141652	\$	1,662.25	23/11/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 15 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141629	\$	1,781.48	23/11/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 58, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141672	\$	2,883.70	23/11/15	GOMEZ HARO PLANELL, MARIA LORENA	Factura: ADMON/0047/2015, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. MARIA LORENA GOMEZ HARO PLANELL, DEL CHEQUE 141255. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
141677	\$	17,400.00	23/11/15	CARLOS FLORES LUNA	Factura: AOV/0600/049-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION SERVICIO INTEGRAL DE TOMA DE PROTESTA DEL LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO.
141646	\$	1,046.11	23/11/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 32 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141657	\$	1,050.33	23/11/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 60, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141624	\$	1,064.32	23/11/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 55, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141653	\$	1,182.71	23/11/15	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 64, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141674	\$	1,337.01	23/11/15	GOMEZ HARO PLANELL, MARIA LORENA	Factura: C ADMON/0033/2015, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. MARIA LORENA GOMEZ HARO PLANELL, DEL CHEQUE 141255 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
141651	\$	1,411.30	23/11/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 65 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141630	\$	1,486.29	23/11/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A52, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141628	\$	1,662.59	23/11/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 89, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141650	\$	1,662.59	23/11/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 58, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141647	\$	2,365.66	23/11/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 56, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141620	\$	712.32	23/11/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 59 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141654	\$	950.10	23/11/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 98 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141649	\$	1,068.65	23/11/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: 15, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141662	\$	1,143.73	23/11/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 53, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141626	\$	1,384.14	23/11/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A43, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141648	\$	1,436.49	23/11/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 53, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141625	\$	1,890.43	23/11/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A56, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141660	\$	1,895.20	23/11/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 57, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141621	\$	712.32	23/11/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0058, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141681	\$	120,000.00	24/11/15	JULIO CESAR LOPEZ BAQUERA	Factura: AOV/0600/082-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA REFACCIONES MENORES Y MAYORES PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEG. PUBLICA DEL M. DE JALISCO SOLC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141680	\$	54,100.00	24/11/15	MARIA TERESA SANCHEZ VILCHES	Factura: AOV/0600/089-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL STAND DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL AÑO 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
1134	\$	272,295.45	24/11/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: CL000003175210, Descripcion: VALES DE DESPENSA COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
15	\$	6,894,253.68	25/11/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: C DPE/1440/2015/567, Descripcion: AFECTACIÓN DE DEUDA DEL CRÉDITO CONTRATADO CON BANORTE

141682	\$	229,209.84	25/11/15	JESUS ALEXANDRO FELIX GASTELUM	Factura: AOV/0600/081-02/2015, Descripcion: AOV/0600/081-02/2015 COMPROBACION DE 6 FACTURAS POR SERVICIO DE INCINERACION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS
141689	\$	15,000.00	25/11/15	ERICK FERNANDO CASTILLEJA PEREZ	Factura: 1200/d2/15/1139, Descripcion: FONDO PARA EFECTUAR LOS GASTOS Y NECESIDADES IMPREVISTOS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATEGICOS SOLICITADO POR COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD
141685	\$	12,840.00	25/11/15	RAMIREZ ALVARADO, FELIX	Factura: AOV/0600/V007-02/2015, Descripcion: GASTO PARA VIAJE CD DE MTY MOTIVO DEL TRASLADO AL TALLER QUE PRESTARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR COORDINACION GRAL DE ADMON E INNOVACION GUBERNAMENTAL
141683	\$	20,000.00	25/11/15	JORGE DE LA CUEVA VERGARA	Factura: DGCS/JA/007/2015, Descripcion: FONDO PARA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL PARA LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO POR DENCARGADO DESPACHO DE COMUNICACION SOCIAL
141690	\$	1,500.00	25/11/15	VALDEZ SANTIAGO, JOSE ANGEL	Factura: AOV/0600/076-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA MOTOBOMBA PARA EL RIEGO Y MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LAS PLAZAS SOLIC. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
141687	\$	8,677.00	25/11/15	CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Factura: AOV/0600/V05-02/2015, Descripcion: CERVANTES MARTIN DEL CAMPO GASTO EFECTUADO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITADO POR SEGURIDAD PÚBLICA
141692	\$	6,417.00	25/11/15	CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS	Factura: AOV/0600/101-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION EN EL POE JALISCO, LA LICITACION DE 3 OBRAS CON CARGO AL FAISM. SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS.
141691	\$	19,000.00	25/11/15	JUAN MANUEL MICHEL PARRA	Factura: AOV/0600/068-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA 8,000 FORMAS VALORADAS PARA LA OPERACION DIARIA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE PERMISOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS.

141686	\$	20,000.00	25/11/15	FERNANDO ARAIZA SANTANA	Factura: 1406/202A/2015, Descripcion: FONDO PARA DIRECCION DE CATASTRO SOLICITADO POR DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL
141688	\$	5,560.00	25/11/15	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ	Factura: AOV/0600/V011-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR. VIATICOS PARA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBS DE LA REVISION PRACTICADA POR LA ASF. SOLICITADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
141684	\$	10,000.00	25/11/15	JUAN MANUEL MICHEL PARRA	Factura: 0700/JA-026/2015, Descripcion: FONDO PARA GASTOS Y NECESIDADES IMPREVISTOS QUE SE GENEREN EN LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SOLICITADO POR DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS
1149	\$	7,000,000.00	25/11/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: C AOV/0600/092-02/2015, Descripcion: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIONDE ALUMBRADO PUBLICO
1148	\$	14,363,865.00	25/11/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: AOV/0600/092/2015, Descripcion: COMPLEMENTO OCTUBRE IMPORTE POR LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
141694	\$	3,354.00	26/11/15	SAUL QUIÑONEZ GONZALEZ	Factura: 0141694, Descripcion: REPOSICIÓN DE CHEQUE No. 0139852 POR VENCIMIENTO. PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
141693	\$	828,695.68	26/11/15	IMQSA SA DE CV	Factura: 295, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-093/15 ESTIMACION 1
1147	\$	1,006,620.23	26/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: C 020701/1403/2015, Descripcion: APORTACIONES AL SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.
1144	\$	235,433.02	26/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1407/2015, Descripcion: 020701/1407/2015 APORTACIONES AL SEDAR SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015 AFILIADOS 1,708
1135	\$	13,047,947.00	26/11/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: CL000003178122, Descripcion: VALES DE DESPESA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
1	\$	997.72	26/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1378/2015, Descripcion: 020701/1378/2015 TRANSFERENCIA A PENSIONES DEL ESTADO PARA REGULARIZAR LAS APORTACIONES DE GOMEZ SORIA MA. LOURDES

3	\$	1,545.48	26/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1359/2015, Descripcion: 020701/1359/2015 REGULARIZACION DE APORTACIONES DE BIURCOS MARTINEZ
2	\$	146,360.78	26/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1316/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO ROSAS DE ALBA DARIO, YA QUE POR OMISION DE DIAS POR CONCEPTO DE LAUDO NO SE REALIZARON LAS APORTACIONES.
4	\$	26,180,533.81	26/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1402/2015, Descripcion: PAGO DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE. SOLC COORDINACION GRAL ADMINISTRATIVA
141703	\$	8,669.31	27/11/15	ALFREDO ISRAEL MARTIN OCHOA	Factura: AOV/0600/098-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. SOLICITADO POR LA DIR. DE MEDIO AMBIENTE
141706	\$	21,620.00	27/11/15	JOSE ADRIAN BAYARDO NUÑEZ	Factura: AOV/0600/V012-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR VIAJE A PUEBLA DIPLOMADO (SUBSEMUN). SOLICITADO POR ADMON. SUBSEMUN
141704	\$	40,000.00	27/11/15	MARTHA PATRICIA KISHI SUTTO	Factura: AOV/0600/097-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAL COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES. PROGRAMA PREVENCION CONTRO Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES Y DESPENSA PARA VIG. DE LA TORRE NAJAHUETE SOLC. POR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
141705	\$	150,000.00	27/11/15	JOSE GOMEZ ESCOBEDO	Factura: C AOV/0600/102-02/2015, Descripcion: GOMEZ ESCOBEDO GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
141702	\$	15,000.00	27/11/15	NAVA PAVON, LUIS FELIPE	Factura: AOV/0600/091-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER Y 20 PAQ. DE HOJAS, LIBRO PARA REG. CONTABLE Y 10 SELLOS PARA DIVERSAS AREAS. SOLC. POR DIR. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.

141708	\$ 284,058.49	27/11/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 4777, Descripcion: C 4777 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4886, Descripcion: C 4886 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4985, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
141699	\$ 3,500.00	27/11/15	ALAIN DIMITRUS IZQUIERDO REYES	Factura: C DPE/1440/2015/549, Descripcion: DPE/1440/2015/549 SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE. SOLICITADO POR DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
141696	\$ 25,000.00	27/11/15	VILLASEÑOR ALDAMA, SALVADOR	Factura: 1500/1.3/2015/082, Descripcion: FONDO REVOLVENTE, SALVADOR VILLASEÑOR ALDAMA. SOLICITADO POR LA DIR. DE FOMENTO DEL EMPLEO Y EMPRENDURISMO
141709	\$ 517,174.37	27/11/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C 52942, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015.; Factura: F 4226, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2015.; Factura: F 4356, Descripcion: F 4356 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 4374, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141697	\$ 40,000.00	27/11/15	JOSE GOMEZ ESCOBEDO	Factura: C AOV/0600/093-02/2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. SOLICITADO POR LA COORD DE ADMIN E INNOVACION GUBERNAMENTAL
141707	\$ 94,653.12	27/11/15	MARTHA PATRICIA KISHI SUTTO	Factura: AOV/0600/096-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE UNIFORMES PERSONAL EDUCACION AMBIENTAL, VERIFICACION AMBIENTAL Y EVALUACION AMBIENTAL SOLIC. POR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.

141701	\$	130,000.00	27/11/15	JULIO CESAR LOPEZ BAQUERA	Factura: AOV/0600/088-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA REFACCIONES MENORES Y MAYORES A LAS UNIDADES DE LA COMISARIA GENERAL DE SEG. PUBLICA DEL M. DE JALISCO SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141698	\$	150,000.00	27/11/15	GABRIEL ALBERTO LARA CASTRO	Factura: 0500/0284-A/2015, Descripcion: FONDO PARA PAGO EXCLUSIVO DE PERITOS CORRESPONDIENTES A SINDICATURA. SOLICITADO POR SINDICO MUNICIPAL
141695	\$	280,185.48	27/11/15	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3873, Descripcion: SOPORTE EN SITIO Y MTTO. DEL SIST. ESLABON CORRESP. A AGOSTO DEL 2015.; Factura: 3876, Descripcion: SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
205	\$	150,000.00	27/11/15	DANTE RUBEN TRUJILLO VERGARA	Factura: AOV/0600/107-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DIPLOMADO MANDOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL SOLIC. POR ADMON SUBSEMUN.
2	\$	60,000.00	30/11/15	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 104, Descripcion: SEGUNDO PAGO DEL 40% (MUNICIPAL) PARA EL CURSO DE PASTELERÍA Y DULCES FINOS (CERTIFICADO) EN COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201DS053
5	\$	84,816.00	30/11/15	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 103, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% (MUNICIPAL) PARA CURSO DE GASTRONOMIA SEGUN PH DS051
4	\$	14,167.45	30/11/15	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura: 045, Descripcion: PAGO DEL 40% (MUNICIPAL) PARA EL TALLER LIDERAZGO FEMENINO EN LA COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS027
6	\$	14,167.45	30/11/15	OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ	Factura: 016, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% (MUNICIPAL) PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS028

1	\$	64,420.00	30/11/15	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 105, Descripcion: SEGUNDO PAGO DEL 40% (MUNICIPAL) PARA EL CURSO DE MAQUILLAJE (CERTIFICADO) EN COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201DS054
3	\$	33,192.01	30/11/15	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 86, Descripcion: SEGUNDO PAGO DEL 40% (MUNICIPAL) PARA EL TALLER DERECHOS HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES EN COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201DS030
34	\$	335,539.61	30/11/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 01, Descripcion: REIBTEGRO DE SALDO NO EJERCIDO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS 2014
141719	\$	417,497.12	30/11/15	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: 98, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-062/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
141724	\$	486.00	30/11/15	PARE DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	Factura: 141724, Descripcion: REPOSICION DE CHEQUE 139531 POR VENCIMIENTO. DERIVADO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, CON NO. OFICIO 1400/2015/T-2759
141711	\$	245,828.47	30/11/15	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A - 1148, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-061/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
141737	\$	274,485.35	30/11/15	RICARDO LOPEZ MERCADO	Factura: C F 1826, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1757, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1760, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1791, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1792, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N93, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA F1791

141720	\$	428,781.40	30/11/15	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: CFDI 129, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-053/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
141713	\$	283,968.72	30/11/15	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 000176 E, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-059/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
141717	\$	153,305.25	30/11/15	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV	Factura: SJ 7, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-064/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
141735	\$	37,323.00	30/11/15	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	Factura: 4, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 61; Factura: C 61, Descripcion: FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015
141740	\$	20,000.00	30/11/15	MONICA PAOLA MAGAÑA MENDOZA	Factura: IJZ/059/2015, Descripcion: FONDO PARA EFECTUAR AQUELLOS GASTOS QUE DEBEN LIQUIDARSE DE INMEDIATO Y EN EFECTIVO SOLICITADO POR DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
141714	\$	296,525.01	30/11/15	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 000179 E, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-057/15 ESTIMACION 2 FINIQUITO
141718	\$	290,187.02	30/11/15	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: 100, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-062/15 ESTIMACION 2 FINIQUITO
141721	\$	125,290.01	30/11/15	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: CFDI 130, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-053/15 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
141738	\$	245,514.00	30/11/15	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	Factura: C 2, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 35; Factura: C 31, Descripcion: RENTA DE MAQUINARIA; Factura: C 35, Descripcion: RENTA DE MAQUINARIA; Factura: C1, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 31
141732	\$	1,500,008.64	30/11/15	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 5537, Descripcion: EG 5537 PUBLICIDAD EN LA TELEVISION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 56 SPOTS DE 20 SEG.PARA TRANSMITIRSE DEL 02 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 CON EL TEMA DE ""JOVENES CON PORVENIR"" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.
141725	\$	1,966.00	30/11/15	PABLO GILBERTO ORTEGON CERVANTES	Factura: 0141725, Descripcion: REPOSICION DE CHEQUE No.0139950 POR VENCIMIENTO. PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTECIA

141731	\$	147,002.02	30/11/15	NOVA LIMP G & A SA DE CV	Factura: A 75, Descripcion: A 75 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 AD-004/2015-RP-LIM; Factura: A85, Descripcion: PAGO DE SERV. DE LIMPIEZA PERTENECIENTE A JUNIO DEL 2015
141710	\$	454,352.98	30/11/15	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A - 1147, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-061/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
141723	\$	10,755.20	30/11/15	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: C 62, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.; Factura: C A3, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 62
141734	\$	53,888.40	30/11/15	TRACSA SAPI DE CV	Factura: 39626D0, Descripcion: NOTA DE CREDITO SOBRE FACTURA PGGS0216223; Factura: C-1 PGGS0216223, Descripcion: MANTENIMIENTO DE COMPACTADOR SOLICITADO POR ECOLOGIA
141712	\$	463,474.98	30/11/15	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 000178 E, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-057/15 ESTIMACION 1
141716	\$	512,434.18	30/11/15	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV	Factura: SJ 16, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-060/15 ESTIMACION 1
141733	\$	89,394.24	30/11/15	PADILLA EXTRUCCIONES SA DE CV	Factura: B-1667, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: B-1674, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: D-39, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA B-1667
141722	\$	513,901.28	30/11/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B612, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACION 18
1136	\$	5,421.00	30/11/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1404/2015, Descripcion: 020701/1404/2015 APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
59	\$	539,228.79	30/11/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1440/2015/5, Descripcion: REIMPRESION DE CHEQUE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA FOPEDEP 2014.

26	\$	5,062.50	30/11/15	ANA ELIZABETH CABRAL PACHECO	Factura: DGF-151/2015, Descripcion: PAGO 30% FEDERAL (AYUDANTE) ESTUDIO PARA EL ANALISIS DE LOS FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA LAS MESAS SEGUN PH PD001
17	\$	5,062.50	30/11/15	CARLOS ALBERTO GARCIA CARDENAS	Factura: DGF-151/2015, Descripcion: PAGO 30% FEDERAL (AYUDANTE) ESTUDIO PARA EL ANALISIS DE LOS FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESAS SEGUN PH PD001
1	\$	2,871.00	30/11/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: DPE/1440/2015/591, Descripcion: INTERESES GENERADAS EN LA CUENTA DE HÁBITAT FEDERAL 2015 DE AGOSTO A OCTUBRE.
25	\$	5,062.50	30/11/15	JESUS RAMON MORALES HERNANDEZ	Factura: DGF-151/2015, Descripcion: PAGO 30% FEDERAL (AYUDANTE) ESTUDIO PARA EL ANALISIS DE LOS FACTORES DE INSEGURIDAD EN LA ZONA DE LAS MESAS SEGUN PH PD001
24	\$	5,062.50	30/11/15	JEZABEL SARAI IBARRA HERNANDEZ	Factura: DGF-151/2015, Descripcion: PAGO 30% FEDERAL (AYUDANTE) ESTUDIO PARA EL ANALISIS DE LOS FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESAS SEGUN PH PD001
23	\$	2,772.00	30/11/15	JO ANN GOMEZ BALLESTEROS	Factura: DPFE-170/2015, Descripcion: PAGO 30% (FEDERAL) ESTÍMULO A JÓVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL SEGUN PH DS023
20	\$	5,062.50	30/11/15	ARTURO AUGUSTO BONILLA MARQUEZ	Factura: DGF-151/2015, Descripcion: PAGO 30% FEDERAL (AYUDANTE) ESTUDIO PARA EL ANALISIS DE LOS FACTORES DE INSEGURIDAD EN LA ZONA DE LAS MESAS SEGUN PH PD001
21	\$	58,499.99	30/11/15	LAS TROJEZ JALISCO AC	Factura: 19., Descripcion: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) PARA EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO AGROECOLOGICO EN LA COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS022

39	\$ 3,618,967.82	30/11/15	ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 83, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-016/14 ESTIMACION 2
----	-----------------	----------	--------------------------------	---