



AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PÓLIZAS DE CHEQUES OCTUBRE 2015



TESORERÍA

NÚMERO DE CHEQUE	MONTO CHEQUE	FECHA CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO
1	\$ 27,207.20	02/10/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: O 6450, Descripción: O 6450 HONORARIOS POR ADMON. MENSUAL FIDEICOMISO 111 OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
141113	\$ 2,800.00	06/10/15	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/1187/2015 8390, Descripción: VELEZ GARCIA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141187	\$ 3,375.00	06/10/15	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/1187/2015 15215, Descripción: OLMOS CURIEL. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141166	\$ 2,338.25	06/10/15	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/1187/2015 17964, Descripción: RAMOS AGUIRRE. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141196	\$ 2,398.11	06/10/15	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/1187/2015 14104, Descripcion: PADILLA PEREZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141121	\$ 2,574.14	06/10/15	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020107/1187/2015 1009, Descripcion: ESPINOZA SIGALA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141192	\$ 2,578.44	06/10/15	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/1187/2015 14641-2, Descripcion: LOPEZ PEÑA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141158	\$ 2,770.28	06/10/15	MA DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/1187/2015 19029, Descripcion: RINCON CERVANTES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141119	\$ 3,278.80	06/10/15	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/1187/2015 1604, Descripcion: LOPEZ VALDEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141138	\$ 3,595.95	06/10/15	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/1187/2015 8812, Descripcion: DE LOS SANTOS PACHECO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141149	\$ 4,243.32	06/10/15	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/1187/2015 12024, Descripcion: ESPINOZA REYES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141120	\$ 4,435.27	06/10/15	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/1187/2015 1011, Descripcion: VALLIN MORALES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141152	\$ 4,529.84	06/10/15	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/1187/2015 20624, Descripcion: JIMENEZ DE ITA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141199	\$ 5,091.98	06/10/15	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/1187/2015 13297, Descripcion: ORTEGA VELAZQUEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141188	\$ 6,789.30	06/10/15	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/1187/2015 14776, Descripcion: ESTRADA BEJARANO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141115	\$ 1,000.00	06/10/15	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/1187/2015 8016, Descripcion: CASTELLON MORALES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141201	\$ 2,700.00	06/10/15	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/1187/2015 13165, Descripcion: DEL ANGEL DEL ANGEL. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141165	\$ 4,000.00	06/10/15	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/1187/2015 17997, Descripcion: SOTO VILLALOBOS. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141130	\$ 1,597.00	06/10/15	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura: 020701/1187/2015 10838-2, Descripcion: CABRERA HINOJOSA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141131	\$ 1,597.00	06/10/15	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura: 020701/1187/2015 10838, Descripcion: HINOJOSA LOPEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141133	\$ 7,965.00	06/10/15	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/1187/2015 10024, Descripcion: PRIETO GUERRERO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141189	\$ 2,869.61	06/10/15	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/1187/2015 14715, Descripcion: MARTINEZ AVILA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141178	\$ 3,262.37	06/10/15	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/1187/2015 16806, Descripcion: ARGOTE SANDOVAL. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141181	\$ 4,077.97	06/10/15	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/1187/2015 16370, Descripcion: GARCIA ISAIS. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141126	\$ 4,380.21	06/10/15	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/1187/2015 11570, Descripcion: HERNANDEZ SIERRA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141160	\$ 4,863.12	06/10/15	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/1187/2015 18502, Descripcion: RAMIREZ ALVAREZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141136	\$ 7,513.22	06/10/15	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/1187/2015 8913, Descripcion: ROSALES AGUILAR. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141194	\$ 2,600.00	06/10/15	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/1187/2015 14364, Descripcion: BARBA VALDOVINOS. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141144	\$ 3,469.69	06/10/15	LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ TORRES	Factura: 020701/1187/2015 21919, Descripcion: GONZALEZ TORRES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141137	\$ 3,496.72	06/10/15	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/1187/2015 8832, Descripcion: GODINA RODRIGUEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141159	\$ 3,514.76	06/10/15	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/1187/2015 18988, Descripcion: ROMERO LOPEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141153	\$ 3,553.16	06/10/15	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/1187/2015 20250, Descripcion: LOPEZ LEYVA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141202	\$ 4,453.11	06/10/15	CLAUDIA PARRA CLAUSTRO	Factura: 020701/1187/2015 15074, Descripcion: PARRA CLAUSTRO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141132	\$ 5,290.39	06/10/15	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/1187/2015 10687, Descripcion: CASTILLO RAMIREZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141118	\$ 5,875.37	06/10/15	VICTORIA BARTOLON ZUNUN	Factura: 020701/1187/2015 6340, Descripcion: BARTOLON ZUNUM. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141124	\$ 6,342.22	06/10/15	MARIA JOSEFINA URIBE RAMIREZ	Factura: 020701/1187/2015 11794, Descripcion: URIBE RAMIREZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141116	\$ 6,581.34	06/10/15	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/1187/2015 7505, Descripcion: OCHOA MARTINEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141170	\$ 9,029.58	06/10/15	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/1187/2015 17439, Descripcion: FLORES VELASCO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141162	\$ 9,855.63	06/10/15	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/1187/2015 18432, Descripcion: CARDENAS LOZANO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141183	\$ 2,000.00	06/10/15	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/1187/2015 15963-2, Descripcion: SEPULVEDA HURTADO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141154	\$ 3,000.00	06/10/15	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/1187/2015 20087, Descripcion: BARAJAS MORFIN. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141167	\$ 3,000.00	06/10/15	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/1187/2015 17944, Descripcion: VALERIO FLORES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141148	\$ 3,200.00	06/10/15	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/1187/2015 21351, Descripcion: GARCIA TORRES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141123	\$ 4,000.00	06/10/15	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/1187/2015 11827, Descripcion: LOPEZ HERNANDEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141195	\$ 2,398.11	06/10/15	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/1187/2015 14104-2, Descripcion: GONZALEZ PADILLA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141127	\$ 3,255.45	06/10/15	ALICIA LIZET LIMON HERRERA	Factura: 020701/1187/2015 11316, Descripcion: LIMON HERRERA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141197	\$ 3,490.64	06/10/15	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/1187/2015 13860, Descripcion: RUIZ ALFARO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141146	\$ 4,380.75	06/10/15	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/1187/2015 21896, Descripcion: CASTAÑEDA CORTES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141125	\$ 5,061.40	06/10/15	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/1187/2015 11624, Descripcion: RUIZ AYALA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141112	\$ 5,966.95	06/10/15	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/1187/2015 8575, Descripcion: DELGADILLO CAMPOS. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141174	\$ 6,205.60	06/10/15	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/1187/2015 12519, Descripcion: ACEVES VALLE. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141193	\$ 2,582.31	06/10/15	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/1187/2015 14641, Descripcion: PEÑA SANCHEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141185	\$ 2,947.90	06/10/15	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/1187/2015 15845, Descripcion: HERNANDEZ VERA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141141	\$ 2,967.21	06/10/15	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/1187/2015 26087, Descripcion: BARAJAS MENDOZA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141200	\$ 7,711.36	06/10/15	MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO	Factura: 020701/1187/2015 13165-2, Descripcion: MARQUEZ JACOBO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141184	\$ 1,200.00	06/10/15	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/1187/2015 15963, Descripcion: RIVERA AVALOS. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141139	\$ 3,052.96	06/10/15	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/1187/2015 8609, Descripcion: PINEDA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141169	\$ 3,137.01	06/10/15	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/1187/2015 17598, Descripcion: AGUILAR ARECHIGA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141122	\$ 3,692.03	06/10/15	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/1187/2015 999, Descripcion: ORNELAS FIGUEROA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141182	\$ 3,704.42	06/10/15	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/1187/2015 16368, Descripcion: GUTIERREZ CUEVAS. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141140	\$ 3,926.38	06/10/15	ALMA LIDIA SALINAS SANDOVAL	Factura: 020701/1187/2015 27201, Descripcion: SALINAS SANDOVAL. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141173	\$ 4,511.11	06/10/15	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/1187/2015 17382, Descripcion: ACEVES VILLA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141128	\$ 5,593.51	06/10/15	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/1187/2015 11140, Descripcion: ARANA RUVALCABA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141145	\$ 6,330.51	06/10/15	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ RUVALCABA	Factura: 020701/1187/2015 21914, Descripcion: DE LA CRUZ RUVALCABA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141117	\$ 1,000.00	06/10/15	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/1187/2015 6966, Descripcion: LUNA SALVADOR. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141114	\$ 4,500.00	06/10/15	TOMASA MURILLO AVELAR	Factura: 020701/1187/2015 8140, Descripcion: MURILLO AVELAR. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141179	\$ 6,000.00	06/10/15	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/1187/2015 16650, Descripcion: LICEA CERVANTES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141190	\$ 2,912.00	06/10/15	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/1187/2015 14704, Descripcion: GONZALEZ HUERTA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141168	\$ 3,932.00	06/10/15	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/1187/2015 17658, Descripcion: ACERO OJEDA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141191	\$ 2,582.31	06/10/15	ANGEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/1187/2015 14641-3, Descripcion: LOPEZ PEÑA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141176	\$ 3,167.19	06/10/15	PAULA HERNANDEZ JIMENEZ	Factura: 020701/1187/2015 16830, Descripcion: HERNANDEZ JIMENEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141186	\$ 3,957.22	06/10/15	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/1187/2015 15322, Descripcion: FRANCO GONZALEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141161	\$ 4,168.85	06/10/15	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/1187/2015 18474, Descripcion: HERNANDEZ MONTAÑO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141180	\$ 4,304.64	06/10/15	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/1187/2015 16645, Descripcion: BAUTISTA PONCE. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141156	\$ 6,117.55	06/10/15	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/1187/2015 19648, Descripcion: ROSETE GOMEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141129	\$ 7,340.95	06/10/15	EDITH PLASCENCIA SANCHEZ	Factura: 020701/1187/2015 11093, Descripcion: PLASCENCIA SANCHEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141177	\$ 7,408.84	06/10/15	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/1187/2015 16807, Descripcion: RODRIGUEZ SANTIAGO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141134	\$ 7,719.53	06/10/15	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/1187/2015 9417, Descripcion: HOYO TORRES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141143	\$ 2,523.56	06/10/15	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/1187/2015 23726, Descripcion: DIAZ DE LEON ROMERO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141157	\$ 2,699.89	06/10/15	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/1187/2015 19214, Descripcion: VENEGAS MARQUEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141151	\$ 2,899.12	06/10/15	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/1187/2015 21139, Descripcion: MARTINEZ MORENO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141155	\$ 2,995.52	06/10/15	MARIA DEL REFUGIO SERRANO CERDA	Factura: 020701/1187/2015 19853, Descripcion: SERRANO CERDA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141164	\$ 3,028.01	06/10/15	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/1187/2015 18025, Descripcion: GARCIA CASTILLO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141147	\$ 3,324.58	06/10/15	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/1187/2015 21787, Descripcion: MUÑOZ MENDEZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141171	\$ 3,704.42	06/10/15	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	Factura: 020701/1187/2015 17428, Descripcion: CHAVOLLA CARRANZA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141172	\$ 4,077.97	06/10/15	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/1187/2015 17426, Descripcion: VERA AGUAYO. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

141198	\$ 5,534.71	06/10/15	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/1187/2015 13486, Descripcion: GARAVITO DE LEON. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141142	\$ 7,698.68	06/10/15	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/1187/2015 24637, Descripcion: CORTES DAVALOS. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141175	\$ 11,410.15	06/10/15	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/1187/2015 12434, Descripcion: ROJAS GARCIA. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141135	\$ 800.00	06/10/15	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/1187/2015 9344, Descripcion: RUIZ RAMIREZ. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
141163	\$ 1,500.00	06/10/15	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/1187/2015 18223, Descripcion: VAZQUEZ TORRES. PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2015, SOLIC. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
1	\$ 9,715,096.07	07/10/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B563., Descripcion: OPZ-RMP-EDF-LP-010/15 ANTICIPO 25%
141205	\$ 500,010.00	07/10/15	LANGUREN HERNANDEZ, MARISOL GUADALUPE	Factura: C AOV/0600/001-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

141206	\$ 10,500.00	07/10/15	LANGUREN HERNANDEZ, MARISOL GUADALUPE	Factura: C AOV/0600/004-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE RENTA DE TORRES DE ILUMINACION REQUERIDOS PARA EL OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
141209	\$ 20,000.00	07/10/15	DE AVILA SERAFIN, ANTONIO	Factura: C AOV/0600/002-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA EL CIOZ DEL OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
141208	\$ 18,000.00	07/10/15	TORRES ORTEGA, MA DEL ROSARIO	Factura: AOV0600/010-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LONAS DE LA RUTA DEL PEREGRINO DEBIDO A LA MODIFICACION DE RUTA POR LA CONS. DEL TREN LIGERO, OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
141207	\$ 30,000.00	07/10/15	CONTRERAS PEREZ, HECTOR RAUL	Factura: AOV/0600/009-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE VALLAS PARA INSTALARLAS EN LA RUTA DEL PEREGRINO DEBIDO A LA MODIFICACION DE RUTA POR LA CONSTRUCCION DEL TREN LIGERO, OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
141211	\$ 39,208.00	07/10/15	SALAZAR SILVA, HUGO RICARDO	Factura: AOV/0600/011-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA URGENTE DE PINTURA TRAFICO. SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS.
141212	\$ 73,996.40	07/10/15	SALAZAR SILVA, HUGO RICARDO	Factura: AOV/0600/013-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA URGENTE DE REFACCIONES PARA BARREDORAS, POR OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS

141210	\$ 99,760.00	07/10/15	SALAZAR SILVA, HUGO RICARDO	Factura: AOV/0600/014-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA URGENTE DE ACEITES Y ANTICONGELANTE PARA BARREDORAS, PARA EL OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS.
141213	\$ 149,698.00	07/10/15	SALAZAR SILVA, HUGO RICARDO	Factura: AOV/0600/012-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA URGENTE DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO, PARA EL OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS.
141204	\$ 13,224.00	07/10/15	GARCIA DEL ANGEL, MARIA ELENA	Factura: AOV/0600/006-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE COFFE BREAK PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACION POR LA COBERTURA INF. DE LA ROMERIA, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
141203	\$ 24,500.00	07/10/15	VALENCIA LOPEZ, FRANCISCO	Factura: C AOV/0600/007-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 3,500 FORMAS VALORADAS ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL. SOLICITADO POR LA DIR. DE REGISTRO CIVIL

1104	\$ 1,845.22	07/10/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	<p>Factura: 020701/1201/2015-1, Descripción: 020701/1201/2015-1 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura:</p> <p>020701/1201/2015-10, Descripción: 020701/1201/2015-10 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura:</p> <p>020701/1201/2015-11, Descripción: 020701/1201/2015-11 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura:</p> <p>020701/1201/2015-2, Descripción: 020701/1201/2015-2 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura:</p> <p>020701/1201/2015-3, Descripción: 020701/1201/2015- 3 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura:</p> <p>020701/1201/2015-4, Descripción: 020701/1201/2015-4 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura:</p> <p>020701/1201/2015-5, Descripción: 020701/1201/2015-5 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura:</p> <p>020701/1201/2015-6, Descripción: 020701/1201/2015-6 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura:</p> <p>020701/1201/2015-7, Descripción: 020701/1201/2015- 7 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura:</p> <p>020701/1201/2015-8, Descripción: 020701/1201/2015-8 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura:</p> <p>020701/1201/2015-9, Descripción: 020701/1201/2015-9 APORTACIONES AL SEDAR Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD Y</p>
1103	\$ 2,285,478.86	07/10/15	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<p>Factura: 020701/1202/2015, Descripción: 020701/1202/2015 DESCUENTOS A TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SU CREDITO FONACOT. PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.SOLICITADO POR COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>

1105	\$ 6,220,287.79	08/10/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: DPE/1440/2015/507, Descripcion: SÉPTIMA APORTACIÓN PARA CZM 2015
4	\$ 6,184,539.01	08/10/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000199E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 ESTIMACION 1
141216	\$ 100,000.00	09/10/15	ESPINOZA LOPEZ, FRANCISCO	Factura: AOV/0600/005-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
141214	\$ 2,500.00	09/10/15	ACEVES FERNANDEZ, ALFREDO	Factura: AOV/0600/018-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ALOJAMIENTO QUE SURGE DURANTE EL OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIR DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
141215	\$ 240,000.00	09/10/15	LUNA PEREZ, FABIOLA	Factura: AOV/0600/016-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRAS QUE SURGEN DURANTE EL OPERATIVO ROMERIA 2015. SOLICITADO POR DIR. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
1124	\$16,849,354.48	09/10/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: CFE2-1, Descripcion: MONTO FALTANTE DE LA FACTURA FE2 POR UN MOTO TOTAL DE 23,675,584 DE LA CUAL SE REGISTRA UN PRIMER PAGO EN SEPTIEMBRE Y EL RESTO SE CUBRIO CON TRANSFERENCIAS POR 128,496.27, 918,879.25 Y 16,849,354.48 CON LO CUAL SE CUBRE EL MOTO TOTAL
1106	\$ 7,000,000.00	09/10/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: AOV/0600/658/2015, Descripcion: AOV/0600/658/2015 GASTO EFECTUADO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 Y ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
1107	\$18,414,104.75	09/10/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 177, Descripcion: SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015

1123	\$ 918,879.25	09/10/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: CFE2-1, Descripcion: MONTO FALTANTE DE LA FACTURA FE2 POR UN MOTO TOTAL DE 23,675,584 DE LA CUAL SE REGISTRA UN PRIMER PAGO EN SEPTIEMBRE Y EL RESTO SE CUBRIO CON TRANSFERENCIAS POR 128,496.27, 918,879.25 Y 16,849,354.48 CON LO CUAL SE CUBRE EL MOTO TOTAL
1108	\$ 6,349,666.00	09/10/15	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: C 016, Descripcion: SUBSIDIO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015
1122	\$ 128,496.27	09/10/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: CFE2-1, Descripcion: MONTO FALTANTE DE LA FACTURA FE2 POR UN MOTO TOTAL DE 23,675,584 DE LA CUAL SE REGISTRA UN PRIMER PAGO EN SEPTIEMBRE Y EL RESTO SE CUBRIO CON TRANSFERENCIAS POR 128,496.27, 918,879.25 Y 16,849,354.48 CON LO CUAL SE CUBRE EL MOTO TOTAL
141221	\$ 92,800.00	13/10/15	POSTER COMERCIAL REGIONAL SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-2209, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 272/2011 DE LA PRIMERA SALA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
141222	\$ 993,918.33	13/10/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 5056, Descripcion: C 5058 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5105, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
141225	\$ 22,707.81	13/10/15	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 7297, Descripcion: CONSUMOS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2015.; Factura: H 7344, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015.
141218	\$ 40,000.00	13/10/15	VILLASEÑOR ALDAMA, SALVADOR	Factura: C AOV/0600/015-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA PAGOS DEL EVENTO INTEGRAL A PROPOSITO DE LA RECEPCION DE LA COMITIVA DE LA CIUDAD DE CHENGDU, PROVINCIA DE SICHUAN, DERIVADO DEL ACUERDO DE HERMANAMIENTO DE AMPLIO ALCANCE. SOLIC. POR EL CENTRO DE PROM. ECONOMICA

141224	\$ 463,169.10	13/10/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C F 4174, Descripcion: GASOLINA MAGNA FACT. F 4174. SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 3709, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA; Factura: F 4274, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2015; Factura: F 4290, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015
141223	\$ 19,952.86	13/10/15	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 5132, Descripcion: CONSUMOS GASOLINA PREMIUM DEL 06 DE JUNIO DEL 2015.; Factura: C 5265, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015.; Factura: C 5266, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 08 DE AGOSTO.; Factura: C 5305, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015.; Factura: C 5342, Descripcion: C 5342 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5344, Descripcion: COMPRA DE GASOLINAPREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C 5346, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 5379, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
141226	\$ 20,000.00	13/10/15	GOMEZ HARO PLANELL, MARIA LORENA	Factura: AOV/0600/023-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA URGENTE DE OBSEQUIOS POR PROTOCOLO, RELACIONADOS AL EVENTO POR REALIZARSE EL PROXIMO VIERNES 16 DE OCTUBRE 2015 PARA UNA COMITIVA QUE VIENE DE CHINA A REUNIRSE CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. PABLO LEMUS.
141220	\$ 735,065.00	13/10/15	PARE DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	Factura: C 1400/2015T-2382, Descripcion: 1400/2015T-2382 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INGRESOS

141217	\$ 6,546,397.92	13/10/15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/2015, Descripcion: PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRON AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
141231	\$ 20,000.00	14/10/15	ROMO LOPEZ, ADRIANA	Factura: 0900/AD/14/15/0086, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
141230	\$ 6,161.06	14/10/15	ALBERTO IBARRA ROBLES	Factura: 1400/2015/T-2383, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA QUE SE DA A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA RESOLUCION RELATIVA AL RECURSO DE INCONFORMIDAD 30/201 POR LA QUE SE REVOCO LA RESOLUCION DEL 8 DE JUNIO 2015, EMITIDA EN LOS JUICIOS DE AMPARO 732/2014.
141232	\$ 25,000.00	14/10/15	ALARCON ESTRADA, ROBERTO	Factura: CP/131/2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA COMISARIA GENERAL
141235	\$ 65,000.00	14/10/15	REYNOSO GALLARDO, JUAN CARLOS	Factura: 0500/259-A/2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR SINDICATURA
141227	\$ 136,880.00	14/10/15	CARLOS FLORES LUNA	Factura: C AOV/0600/025-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE UNA CENA OFRECIDA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JESUS PABLO LEMUS A LA DELEGACION DE CHENGDU DE LA REPUBLICA DE CHINA EL 16 DE OCTUBRE 2015.
141229	\$ 30,868.00	14/10/15	NOTARIA Y CORREDURIA GDL SC	Factura: A 308, Descripcion: HONORARIOS RATIFICACIONES DE FIRMAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS; Factura: A 309, Descripcion: DERECHOS A CUENTA DE TERCEROS IMPUESTOOS A NEGOCIOS JURIDICOS SOLICITADO POR LA TESORERIA
43	\$ 24,976.68	15/10/15	ANGEL EDUARDO CERVANTES LOPEZ	Factura: 029A, Descripcion: SERVICIOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA
39	\$ 30,002.57	15/10/15	ALEJANDRO ABBUD SERUR	Factura: 009/15, Descripcion: SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.SOLICITADO POR LA DIR DE OBRA PUBLICA

42	\$ 31,982.76	15/10/15	ALEXIS GADIEL BUSTOS VALLECILLO	Factura: 1EAD, Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
40	\$ 31,982.76	15/10/15	JUAN ANTONIO VALDEZ RUBALCAVA	Factura: 58, Descripcion: SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE2015. SOLICITADO POR DIR DE OBRA PUBLICA
38	\$ 31,982.76	15/10/15	EFRAIN ERNESTO SAENZ ANGULO	Factura: 22, Descripcion: SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.SOLICITADO POR LA DIR DE OBRA PUBLICA
16	\$ 63,612.00	15/10/15	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 96, Descripcion: 141201DS051 CURSO GASTRONOMIA (CERTIFICADO)ANTICIPO 30%(FEDERAL) PARA EL CURSO GASTRONOMIA (CERTIFICADO)EN LA COLONIA VISTA HERMOSA.SOLICITADO POR LA DIRECCIION DE OBRA PUBLICA
141236	\$ 258,676.03	16/10/15	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 21..., Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-131/14 ESTIMACION 3

1125	\$23,600,578.65	16/10/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	<p>Factura: C 020701/1200/2015-10, Descripción: SOTELO. RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.; Factura: C 020701/1200/2015-11, Descripción: SANCHEZ MONTES. RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.; Factura: C 020701/1200/2015-3, Descripción: GARCIA ROJAS, RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.; Factura: C 020701/1200/2015-4, Descripción: GRANADA SEDANO. RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.; Factura: C 020701/1200/2015-5, Descripción: GONZALEZ CASTELLANOS. RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.; Factura: C 020701/1200/2015-6, Descripción: IXTLAHUAC DE LA MORA. RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.; Factura: C 020701/1200/2015-7, Descripción: JIMENEZ DAVID. RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.; Factura: C 020701/1200/2015-8, Descripción: MATA RENTERIA. RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.; Factura: C 020701/1200/2015-9, Descripción: ROSALES GALVEZ. RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.; Factura: C-020701/1240/2015, Descripción: NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: CC 020701/1200/2015-1, Descripción: ALVAREZ GOMEZ LUIS. RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.; Factura:</p>
1109	\$ 837,156.79	16/10/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	<p>Factura: 020701/1246/2015, Descripción: APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015.</p>

1110	\$ 5,321.00	16/10/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1247/2015, Descripción: 020701/1247/2015 APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
141249	\$ 2,000.00	19/10/15	LARIOS FERNANDEZ, ESMERALDA DEL SOCORRO	Factura: SDA/017/2015, Descripción: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y DICTAMINACIÓN
141248	\$ 5,000.00	19/10/15	GARCIA AVILA, GONZALO ALBERTO	Factura: SDA/017/2015, Descripción: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ACTAS, ACUERDOS Y SEGUIMIENTOS
141251	\$ 5,000.00	19/10/15	MARQUEZ ROMO, PEDRO MANUEL	Factura: SDA/017/2015, Descripción: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
141246	\$ 8,000.00	19/10/15	MARTINEZ ARREDONDO, VIRNA EDITH	Factura: C SDA/017/2015, Descripción: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL.
141237	\$ 80,000.00	19/10/15	GARCIA GARCIA, LOURDES YADIRA	Factura: 004/1950/0014/2015, Descripción: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS
141245	\$ 10,000.00	19/10/15	VALDEZ SANTIAGO, JOSE ANGEL	Factura: CC SDA/017/2015-2, Descripción: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES
141255	\$ 30,000.00	19/10/15	GOMEZ HARO PLANELL, MARIA LORENA	Factura: C ADMON/2015/0013, Descripción: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

141247	\$ 10,000.00	19/10/15	VALENCIA LOPEZ, FRANCISCO	Factura: SDA/017/2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL
141238	\$ 30,000.00	19/10/15	RAMIREZ LOPEZ, SERGIO	Factura: 1838-2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ZAPOPAN
141241	\$ 20,000.00	19/10/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: 1230/15/1195-217, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL INSITITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN
141252	\$ 730.00	19/10/15	JOSEFINA VILCHES TREVILLA	Factura: C 0520/4/4.5/97/2015/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RPA 15/2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONT.
141244	\$ 5,000.00	19/10/15	ALDRETE GUZMAN, JESUS MIGUEL	Factura: C SDA/017/2015-1, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. NUMERO DE OFICIO PENDIENTE, SE DESCONOCE
141239	\$ 120,000.00	19/10/15	RAMIREZ LOPEZ, SERGIO	Factura: 1839-2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE PARA CONTINGENCIAS MAYORES SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
141250	\$ 5,000.00	19/10/15	RIZK RODRIGUEZ, LILLAN	Factura: SDA/017/2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA LA UNIDAD DE ENLACE CON LA SRE
141243	\$ 3,500.00	19/10/15	FRANGIE SAADE, JUAN JOSE	Factura: DIRGAB/TESORERIA/2015/028, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA JEFATURA DE GABINETE

1111	\$28,218,825.00	19/10/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Factura: 146009342, Descripcion: PAGO PROVISIONAL SEPTIEMBRE 2015
141253	\$ 895,679.40	20/10/15	HORACIO GARCIA SERVIN	Factura: B211, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CINE PLAZA DSH ZAPOPAN JALISCO.REPOSICION DEL CHEQUE
141254	\$ 960,000.00	20/10/15	EDUARDO PEREGRINA CAMARENA	Factura: CC 143, Descripcion: SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN CONTRATO CO-251/2013. REPOSICION DE CHEQUE FACTURAS 143 A LA 150.
141257	\$ 9,977.00	20/10/15	RODRIGUEZ GONZALEZ, IVAN	Factura: AOV/0600/051-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DOF, LICITACION DE CINCO OBRAS DEL CONCEJO METROPOLITANO Y UNA FEDERAL11/DGOP/2015/2-137
141256	\$ 77,000.00	20/10/15	RAMIREZ ALVARADO, FELIX	Factura: AOV/0600/017-02/2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE. SOLICITADO POR LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA COMPRA DE TURBOSINA
141258	\$ 6,417.00	20/10/15	RODRIGUEZ GONZALEZ, IVAN	Factura: AOV/0600/052-02-2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR LICITACION PUBLICA DE CINCO OBRAS DEL CONSEJO METROPOLITANO Y UNA FEDERAL 11/GDOP/20152-137. SOLICITADO POR LA COOR GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
1112	\$ 3,050.58	20/10/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1266/2015, Descripcion: 020701/1266/2015 RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE LA ADMON. E INNOVACION GUBERNAMENTAL
1113	\$ 225.97	21/10/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1267/2015, Descripcion: RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD, MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015.

141263	\$ 10,000.00	22/10/15	SOTO MORFIN, JESUS CARLOS	Factura: 1660/IV.10/2015/0054, Descripcion: FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS
141259	\$ 1,130.00	22/10/15	GUTIERREZ MORENO, GONZALO	Factura: AOV/0600/032-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LLANTA DEL VEHICULO ECONOMICO 2882 PLACAS JLG9533 ADSCRITA A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. SOLICITADO POR LA COORD GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
141261	\$ 14,647.62	22/10/15	MARTINEZ ARREDONDO, VIRNA EDITH	Factura: AOV/0600/022-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES VOLUMEN XXII DEL NO. 17 AL 20 Y 25 AL 35. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
141260	\$ 2,250.00	22/10/15	ANGUIANO MONTUFAR, ALEJANDRA GABRIELA	Factura: AOV/0600/031-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CHAPA EMITIDO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES. SOLICITADO POR LA COORD GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION
141262	\$ 12,192.41	22/10/15	MARTINEZ ARREDONDO, VIRNA EDITH	Factura: AOV/0600/021-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES, VOLUMEN XXII DEL NO. 36, 38, 39, 40 Y 41. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
1114	\$ 3,000,000.00	22/10/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: DPE/1440/2015/528, Descripcion: OCTAVA APORTACIÓN MUNICIPAL CZM 2015.
5	\$ 3,052,548.70	22/10/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000206E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 ESTIMACION 2
64	\$ 311,831.26	22/10/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2015/T-2485, Descripcion: REINTEGRO DEL SALDO ESTATAL NO EJERCIDO.
141292	\$ 3,188.48	23/10/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 7 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141287	\$ 22,562.31	23/10/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: C A54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141283	\$ 5,510.86	23/10/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: C 48 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.
141278	\$ 5,692.62	23/10/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 56, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141266	\$ 6,073.24	23/10/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0056, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141268	\$ 7,362.48	23/10/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: C A41, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141310	\$ 7,803.58	23/10/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: C A54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141271	\$ 8,106.46	23/10/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: C 87, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141301	\$ 12,233.25	23/10/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: C 55, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141276	\$ 16,206.27	23/10/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: CC 28 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

141273	\$ 2,374.40	23/10/15	FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA	Factura: 8, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141286	\$ 4,510.51	23/10/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 52, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141272	\$ 5,220.15	23/10/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: C 56, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141298	\$ 6,500.93	23/10/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: C A20, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141294	\$ 6,660.75	23/10/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 63 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141296	\$ 6,992.32	23/10/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 93 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141280	\$ 7,005.46	23/10/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 53, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141299	\$ 9,923.64	23/10/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: C 58, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141291	\$ 2,968.00	23/10/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: C 0013, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141293	\$ 6,136.42	23/10/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 56, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141303	\$ 10,457.36	23/10/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: C 51, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141309	\$ 4,830.81	23/10/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: C 52, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141277	\$ 4,854.80	23/10/15	GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ	Factura: 0013, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141274	\$ 5,309.68	23/10/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: C 29 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141265	\$ 6,073.78	23/10/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: C 57 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141269	\$ 9,442.09	23/10/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: C A50, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141305	\$ 2,959.52	23/10/15	RICARDO RINCON BAÑUELOS	Factura: 15 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141307	\$ 6,384.29	23/10/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: C A51, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141288	\$ 7,683.02	23/10/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 30 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141302	\$ 8,398.14	23/10/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 21, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141290	\$ 8,923.26	23/10/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 51, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141308	\$ 9,502.68	23/10/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: C A52, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141306	\$ 21,258.90	23/10/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: C 51, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141312	\$ 14,000.00	23/10/15	OCHOA VEGA, ADRIANA	Factura: AOV/0600/040-02/2015, Descripcion: Gasto a comprobar. Contingencia huracan Patricia
141311	\$ 49,000.00	23/10/15	VALENCIA LOPEZ, FRANCISCO	Factura: AOV/0600/037-02/2015, Descripcion: Gasto a comprobar. Formatos de actas para oficialias de registro civil
141270	\$ 5,739.26	23/10/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 52, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141289	\$ 8,223.61	23/10/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: C 54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141297	\$ 7,905.13	23/10/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: C 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.
141267	\$ 9,008.30	23/10/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: C RE-57, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141279	\$ 10,603.68	23/10/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: C 54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141295	\$ 2,849.28	23/10/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 13 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141282	\$ 3,069.76	23/10/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: CC 48 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
141281	\$ 5,220.28	23/10/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: C 55 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141284	\$ 6,397.02	23/10/15	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: C A56, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141275	\$ 6,570.87	23/10/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A50, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141285	\$ 7,597.62	23/10/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: C 52 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141264	\$ 8,076.79	23/10/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: C 58 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141300	\$ 9,170.41	23/10/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 257, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141304	\$ 4,433.55	23/10/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 55 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

141320	\$ 150,000.00	26/10/15	ARIAS RUBIO, JOSE	Factura: AOV/0600/041-02/2015, Descripción: Gasto a comprobar para operatividad de la Dirección de Rastros Municipales
141321	\$ 56,000.00	26/10/15	ACEVES DAVALOS, FABIAN	Factura: AOV/0600/042-02/2015, Descripción: Gasto a comprobar Operativo Día de Muertos y mantenimiento preventivo y correctivo de horno crematorio de Altagracia
141318	\$ 350,000.00	26/10/15	PEREZ MACIAS, MANUEL	Factura: CAO/0600/030-02/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MULTAS Y RECARGOS QUE PERMITAN DAR CURSO AL CAMBIO DE PROPIETARIO DE LAS UNIDADES ARRENDADAS CON LA COMPAÑIA FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V.
141319	\$ 17,000.00	26/10/15	CHAIRES MUÑOZ, HECTOR GABRIEL	Factura: AOV/0600/043-02/2015, Descripción: Gasto a comprobar. Insumos y refacciones para planta de tratamiento en rastro municipal
44	\$ 28,835.65	26/10/15	JOSE ANTONIO CORTES ESTRADA	Factura: 018, Descripción: SERVICIOS POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE
1	\$ 44,990.49	26/10/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2015/T-2484-C, Descripción:
141322	\$ 5,000.00	28/10/15	PATIÑO VELASCO, MARIO AUDIFRED	Factura: 1400/2015/T-2545, Descripción: Fondo revolvete solicitado por Tesorería
141323	\$ 825,584.62	28/10/15	INGENIEROS SANCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 11, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-092/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
141324	\$ 615,290.61	28/10/15	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A DE C V	Factura: 13, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-175/15 ANTICIPO 50%
141328	\$ 18,323.20	29/10/15	ALVARADO ZAMORA, MARIA DE LOS ANGELES	Factura: 1500/1.3/2015/061, Descripción: Gasto a comprobar Caranas del empleo

141325	\$ 14,794.57	29/10/15	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: AA 170344, Descripcion: AA 170344 GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE LA FIANZA DEL TESORERO MUNICIPAL.
141330	\$ 14,794.57	29/10/15	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: AA 170770, Descripcion: AA 170770 GASTO EFECTUADO PAGO DE FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
141327	\$ 28,500.00	29/10/15	ACEVES DAVALOS, FABIAN	Factura: AOV/0600/044-02/2015, Descripcion: Gasto a comprobar alimentos Operativo Dia de Muertos
141326	\$ 7,778.43	29/10/15	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: AA 170807, Descripcion: AA 170807 GASTO EFECTUADO PAGO DE FIANZA DEL COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION E INOVACION GUBERNAMENTAL
1126	\$12,178,486.33	29/10/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: C CL 000003147787, Descripcion: CL 000003147787 PAGO DE AYUDA PARA DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
440	\$ 4,982,275.66	30/10/15	PEMEX REFINACION	Factura: 0604/3/2015/643, Descripcion: CONSUMO DIESEL Y MAGNA OCTUBRE; Factura: 0604/3/2015/694, Descripcion: CONSUMO DIESEL POR EL MES DE OCTUBRE 2015.; Factura: 0604/3/2015/708, Descripcion: COMSUMO MAGNA Y DIESEL OCTUBRE 2015.; Factura: 300FP28372264, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300FP28402398, Descripcion: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300FP28426795, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300FP28448241, Descripcion: DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141347	\$ 2,500.00	30/10/15	SERGIO GUTIERREZ CONTRERAS	Factura: 1200/D2/2015/1122-8, Descripcion: APOYO DE RENTA COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC DERIVADO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR AGRIETAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES Y ESTRATEGICOS.

141348	\$ 2,500.00	30/10/15	USBALDO ALVAREZ CASTILLO	Factura: 1200/D2/2015/1122-9, Descripción: APOYO DE RENTA COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC DERIVADO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR AGRIETAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES Y ESTRATEGICOS.
141331	\$ 60,000.00	30/10/15	LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO	Factura: AOV/0600/055-02/2015, Descripción: Gasto a comprobar convivio anual de San Martin de Porres en Aseo Público
141349	\$ 2,500.00	30/10/15	YOLANDA HURTADO SEGOVIA	Factura: 1200/D2/2015/1122-10, Descripción: APOYO DE RENTA COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC DERIVADO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR AGRIETAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES Y ESTRATEGICOS.
141332	\$ 104,400.00	30/10/15	CARLOS FLORES LUNA	Factura: CAO/0600/059-02/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EMPLEARSE EN EL EVENTO DE PRESENTACION DE LA FILARMONICA DE LA POLICIA FEDERAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2015.
141335	\$ 55,680.00	30/10/15	GODINEZ CONTRERAS, AARON SAUL	Factura: AOV/0600/057-02/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PERITO AUXILIAR ING. JOSE ANTONIO ROCHA LOPEZ, PARA LA PRUEBA PERICIAL EN TOPOGRAFIA E ING. CIVIL, EXP. 79/2015. SOLICITADO POR LA DIR. JURIDICA DE LO CONTENCIOSO
141343	\$ 2,500.00	30/10/15	JORGE ALBERTO DE SANTIAGO RAMIREZ	Factura: 1200/D2/2015/1122-5, Descripción:
141342	\$ 2,500.00	30/10/15	FRANCISCO JAVIER VELEZ NOLASCO	Factura: 1200/D2/2015/1122-4, Descripción: APOYO DE RENTA COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC DERIVADO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR AGRIETAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES Y ESTRATEGICOS.
141351	\$ 49,847.93	30/10/15	MARTHA LETICIA MAYORGA GALAVIZ	Factura: 020701/1272/2015, Descripción: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

141344	\$ 2,500.00	30/10/15	MARIA DE LA CRUZ GARCIA PEREZ	Factura: 1200/D2/2015/1122-6, Descripcion: APOYO DE RENTA COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC DERIVADO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR AGRIETAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES Y ESTRATEGICOS.
141333	\$ 81,200.00	30/10/15	CARLOS FLORES LUNA	Factura: CAO/0600/058-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EMPLEARSE EN EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
141352	\$ 2,574.03	30/10/15	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/1289/2015 999, Descripcion: ORNELAS FIGUEROA 999 PENSION ALIMENTICIA CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141334	\$ 4,732.80	30/10/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/054-02/2015, Descripcion: Gasto a comprobar para pago del transporte de los alumnos de centros culturales a conmemoración de día de muertos
141340	\$ 2,500.00	30/10/15	ANA LILIA ROQUE ZENDEJAS	Factura: 1200/D2/2015/1122-2, Descripcion: APOYO DE RENTA COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC DERIVADO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR AGRIETAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES Y ESTRATEGICOS.
141350	\$ 35,000.00	30/10/15	MARQUEZ ROMO, PEDRO MANUEL	Factura: AOV/0600/033-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DEL SORTEO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 1997, PARA 5,500 JOVENES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
141439	\$ 1,648.64	30/10/15	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/1289/2015 14104, Descripcion: PADILLA PEREZ 14104 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.

141336	\$ 1,514,683.53	30/10/15	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura: 12966816, Descripcion: SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015.
141337	\$ 1,514,683.53	30/10/15	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura: 12966817, Descripcion: SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
141338	\$ 3,029,367.07	30/10/15	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura: 12968399, Descripcion: SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
141345	\$ 2,500.00	30/10/15	MODESTO GUTIERREZ FIGUEROA	Factura: 1200/D2/2015/1122-7, Descripcion: APOYO DE RENTA COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC DERIVADO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR AGRIETAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES Y ESTRATEGICOS.
141339	\$ 2,500.00	30/10/15	AMANDA EMIGDIO MORALES	Factura: C 1200/D2/2015/1122-1, Descripcion: APOYO DE RENTA COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC DERIVADO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR AGRIETAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES Y ESTRATEGICOS.
141341	\$ 2,500.00	30/10/15	ARTURO SOLIS RODRIGUEZ	Factura: 1200/D2/2015/1122-3, Descripcion: APOYO DE RENTA COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC DERIVADO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR AGRIETAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES Y ESTRATEGICOS.
1116	\$23,765,762.12	30/10/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1292/2015, Descripcion: TRASFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES, NOMINA ORDINARIA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2015. SOL. POR COORD. GRAL. DE ADMON. E INNOVACION GUBERNAMENTAL.

1117	\$14,575,979.00	30/10/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: CENX-1271, Descripcion: GASTO EFECTUADO AOV/0600/050-02/2015 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE (14,575,979.00) Y ANTICIPO DE OCTUBRE (7,000,000.00)DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO
2	\$ 1,208,145.15	30/10/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: DPE/1440/2015/500, Descripcion: AFECTACION DE DEUDA DEL CREDITO CONTRATADO CON BANOBRAS, DERIVADO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO. SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
141438	\$ 3,200.00	30/10/15	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/1289/2015-21351, Descripcion: GARCIA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141405	\$ 1,597.00	30/10/15	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura: 020701/1289/2015 10838, Descripcion: HINOJOSA LOPEZ 10838 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141359	\$ 1,654.62	30/10/15	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/1289/2015-17964, Descripcion: RAMOS AGUIRRE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141431	\$ 2,899.12	30/10/15	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/1289/2015-21139, Descripcion: MARTINEZ MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141353	\$ 3,976.93	30/10/15	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/1289/2015-17426, Descripcion: VERA AGUAYO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141371	\$ 4,849.48	30/10/15	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/1289/2015-13297, Descripcion: ORTEGA VELAZQUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141403	\$ 5,408.26	30/10/15	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/1289/2015 10024, Descripcion: PRIETO GUERRERO 10024 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.

141434	\$ 6,181.60	30/10/15	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ RUVALCABA	Factura: 020701/1289/2015-21914, Descripcion: DE LA CRUZ RUVALCABA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141358	\$ 3,000.00	30/10/15	ANGELA DANAÉ VALERIO FLORES	Factura: 020701/1289/2015-17944, Descripcion: VALERIO FLORES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141364	\$ 4,000.00	30/10/15	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/1289/2015-11827, Descripcion: LOPEZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141390	\$ 2,120.61	30/10/15	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/1289/2015-8609, Descripcion: GABRIELA PINEDA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141397	\$ 2,582.30	30/10/15	ANGEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/1289/2015-14641, Descripcion: LOPEZ PEÑA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141435	\$ 3,469.69	30/10/15	LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ TORRES	Factura: 020701/1289/2015-21919, Descripcion: GONZALEZ TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141362	\$ 5,061.40	30/10/15	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/1289/2015-11624, Descripcion: RUIZ AYALA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141369	\$ 2,700.00	30/10/15	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/1289/2015-13165, Descripcion: DEL ANGEL DEL ANGEL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141380	\$ 4,500.00	30/10/15	TOMASA MURILLO AVELAR	Factura: 020701/1289/2015 8140, Descripcion: MURILLO AVELAR 8140 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141411	\$ 6,000.00	30/10/15	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/1289/2015-16650, Descripcion: LICEA CERVANTES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

141386	\$ 1,648.64	30/10/15	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/1289/2015-14104, Descripcion: GONZALEZ PADILLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141432	\$ 2,273.05	30/10/15	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/1289/2015-21787, Descripcion: MUÑOZ MENDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141373	\$ 2,437.32	30/10/15	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/1289/2015-13860, Descripcion: RUIZ ALFARO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141357	\$ 2,651.57	30/10/15	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/1289/2015-17658, Descripcion: ACERO OJEDA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141366	\$ 1,789.88	30/10/15	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/1289/2015 1009, Descripcion: ESPINOZA SIGALA 1009 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141425	\$ 1,829.94	30/10/15	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/1289/2015-19214, Descripcion: VENEGAS MARQUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141399	\$ 2,053.92	30/10/15	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/1289/2015-14715, Descripcion: MARTINEZ AVILA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141375	\$ 2,331.07	30/10/15	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/1289/2015 1604, Descripcion: LOPEZ VALDEZ 1604 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141422	\$ 2,336.76	30/10/15	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/1289/2015-15215, Descripcion: OLMOS CURIEL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141360	\$ 2,346.97	30/10/15	ALICIA LIZET LIMON HERRERA	Factura: 020701/1289/2015 11316, Descripcion: LIMON HERRERA 11316 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.

141391	\$ 2,499.17	30/10/15	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/1289/2015-8812, Descripcion: DE LOS SANTOS PACHECO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141410	\$ 3,093.53	30/10/15	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/1289/2015-16645, Descripcion: BAUTISTA PONCE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141430	\$ 3,131.32	30/10/15	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/1289/2015-20624, Descripcion: JIMENEZ DE ITA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141417	\$ 3,248.84	30/10/15	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/1289/2015-18025, Descripcion: GARCIA CASTILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141429	\$ 3,553.16	30/10/15	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/1289/2015-20250, Descripcion: LOPEZ LEYVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141354	\$ 3,704.42	30/10/15	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	Factura: 020701/1289/2015-17428, Descripcion: CHAVOLLA CARRANZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141389	\$ 3,962.29	30/10/15	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/1289/2015 8575, Descripcion: DELGADILLO CAMPOS 8575 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141382	\$ 4,056.49	30/10/15	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/1289/2015-15322, Descripcion: FRANCO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141407	\$ 5,354.64	30/10/15	EDITH PLASCENCIA SANCHEZ	Factura: 020701/1289/2015 11093, Descripcion: PLASCENCIA SANCHEZ 11093 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.

141377	\$ 1,000.00	30/10/15	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/1289/2015 6966, Descripcion: LUNA SALVADOR 6966 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141416	\$ 4,000.00	30/10/15	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/1289/2015-17997, Descripcion: SOTO VILLALOBOS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141406	\$ 1,597.00	30/10/15	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura: 020701/1289/2015 10838-2, Descripcion: CABRERA HINOJOSA 10838-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141423	\$ 3,865.94	30/10/15	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/1289/2015-18988, Descripcion: ROMERO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141409	\$ 4,329.66	30/10/15	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/1289/2015-16370, Descripcion: GARCIA ISAIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141378	\$ 4,488.09	30/10/15	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/1289/2015 7505, Descripcion: OCHOA MARTINEZ 7505 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141402	\$ 5,044.99	30/10/15	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/1289/2015-9417, Descripcion: HOYO TORRE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141408	\$ 5,358.45	30/10/15	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/1289/2015-11140, Descripcion: ARANA RUVALCABA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141355	\$ 6,370.08	30/10/15	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/1289/2015-17439, Descripcion: FLORES VELASCO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141367	\$ 11,614.58	30/10/15	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/1289/2015 12434, Descripcion: ROJAS GARCIA 12434 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.

141383	\$ 1,200.00	30/10/15	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/1289/2015-15963, Descripcion: RIVERA AVALOS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141418	\$ 1,500.00	30/10/15	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/1289/2015-18223, Descripcion: VAZQUEZ TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141388	\$ 2,800.00	30/10/15	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/1289/2015-8390, Descripcion: VELEZ GARCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141398	\$ 2,912.00	30/10/15	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/1289/2015-14704, Descripcion: GONZALEZ HUERTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141415	\$ 1,290.60	30/10/15	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/1289/2015-17382, Descripcion: ACEVES VILLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141424	\$ 1,962.90	30/10/15	MA. DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/1289/2015-19029, Descripcion: RINCON CERVANTES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141374	\$ 3,152.25	30/10/15	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/1289/2015-1011, Descripcion: VALLIN MORALES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141385	\$ 3,704.42	30/10/15	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/1289/2015-16368, Descripcion: GUTIERREZ CUEVAS IRAIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141433	\$ 4,380.75	30/10/15	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/1289/2015-21896, Descripcion: CASTAÑEDA CORTES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141404	\$ 5,290.39	30/10/15	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/1289/2015 10687, Descripcion: CASTILLO RAMIREZ 10687 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.

141372	\$ 5,534.71	30/10/15	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/1289/2015-13486, Descripcion: GARAVITO DE LEON PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141376	\$ 6,134.98	30/10/15	VICTORIA BARTOLON ZUNUN	Factura: 020701/1289/2015-6340, Descripcion: BARTOLOM ZUNUN 6340 PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141419	\$ 10,103.82	30/10/15	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/1289/2015-18432, Descripcion: CARDENAS LOZANO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141379	\$ 1,000.00	30/10/15	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/1289/2015-8016, Descripcion: CASTELLON MORALES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141436	\$ 1,643.11	30/10/15	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: C 020701/1289/2015-23726, Descripcion: DIAZ DE LEON ROMERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141356	\$ 2,151.01	30/10/15	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/1289/2015-17598, Descripcion: AGUILAR ARECHIGA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141414	\$ 2,171.13	30/10/15	PAULA HERNANDEZ JIMENEZ	Factura: 020701/1289/2015-16830, Descripcion: HERNANDEZ JIMENEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141420	\$ 2,895.57	30/10/15	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/1289/2015-18474, Descripcion: HERNANDEZ MONTAÑO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141361	\$ 3,244.32	30/10/15	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/1289/2015-11570, Descripcion: HERNANDEZ SIERRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141421	\$ 3,309.22	30/10/15	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/1289/2015-18502, Descripcion: RAMIREZ ALVAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

141363	\$ 4,364.31	30/10/15	MARIA JOSEFINA URIBE RAMIREZ	Factura: 020701/1289/2015 11794, Descripcion: URIBE RAMIREZ 11794 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141428	\$ 3,000.00	30/10/15	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/1289/2015-20087, Descripcion: BARAJAS MORFIN PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141427	\$ 2,215.38	30/10/15	MARIA DEL REFUGIO SERRANO CERDA	Factura: 020701/1289/2015-19853, Descripcion: SERRANO CERDA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141396	\$ 2,578.44	30/10/15	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/1289/2015-14641, Descripcion: LOPEZ PEÑA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141395	\$ 2,582.30	30/10/15	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/1289/2015-14641, Descripcion: PEÑA SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141412	\$ 3,262.37	30/10/15	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/1289/2015-16806, Descripcion: ARGOTE SANDOVAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141401	\$ 3,306.08	30/10/15	CLAUDIA PARRA CLAUSTRO	Factura: 020701/1289/2015-15074, Descripcion: PARRA CLAUSTRO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141392	\$ 3,394.65	30/10/15	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/1289/2015-8832, Descripcion: GODINA RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141365	\$ 4,243.32	30/10/15	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/1289/2015-12024, Descripcion: ESPINOZA REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141426	\$ 6,117.55	30/10/15	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/1289/2015-19648, Descripcion: ROSETE GOMEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

141437	\$ 6,134.46	30/10/15	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/1289/2015-24637, Descripcion: CORTES DAVALOS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141368	\$ 6,205.60	30/10/15	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/1289/2015-12519, Descripcion: ACEVES VALLE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141393	\$ 7,011.41	30/10/15	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/1289/2015-8913, Descripcion: ROSALES AGUILAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141413	\$ 7,221.86	30/10/15	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/1289/2015-16807, Descripcion: RODRIGUEZ SANTIAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141370	\$ 7,711.36	30/10/15	MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO	Factura: 020701/1289/2015 13165-2, Descripcion: MARQUEZ JACOBO 13165-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADA POR LA SUBDIR. DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES.
141400	\$ 7,808.63	30/10/15	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/1289/2015-14776, Descripcion: ESTRADA BEJARANO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141394	\$ 800.00	30/10/15	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/1289/2015-9344, Descripcion: RUIZ RAMIREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141384	\$ 2,000.00	30/10/15	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/1289/2015-15963, Descripcion: SEPULVEDA HURTADO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
141387	\$ 2,600.00	30/10/15	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/1289/2015-14364, Descripcion: BARBA VALDOVINOS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES