



AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PÓLIZAS DE CHEQUES SEPTIEMBRE 2015



TESORERÍA

NÚMERO DE CHEQUE	MONTO CHEQUE	FECHA CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO
1086	\$ 1,600,000.00	01/09/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 2453, Descripción: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
664	\$ 1,209,250.33	01/09/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: 1440/2015/DPE-413, Descripción: 1440/2015/DPE-413 PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO CONTRATADO CON BANOBRAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
1087	\$ 2,291,915.08	04/09/15	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Factura: 020701/1107/2015, Descripción: 020701/1107/2015 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON EL CREDITO FONACOT SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
1088	\$ 3,780,598.37	04/09/15	SERVICIOS FERHER SA DE CV	Factura: C 144, Descripción: PAGO PARCIAL DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA RECUPERACION DE ISR. CO-126-2015. SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

1102	\$ 1,566,000.00	07/09/15	AVAH LEGAL GDL SC	Factura: 3886, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN CO-067/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 3887, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CO-067/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 3888, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN CO-067/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 3889, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CO-067/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 3890, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN CO-067/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 3891, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN CO-067/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 3892, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN CO-067/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 3893, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CO-067/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 3894, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN CO-067/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
1089	\$ 1,740,000.00	07/09/15	PAGINA TRES SA	Factura: P42574, Descripción: PAGO PARCIAL DE UN MONTO DE 3'000,000.00 DE PAQ. PUBLICITARIO CONTRATADO P/DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y LOGROS DEL GOBIERNO MPAL.
3	\$ 1,317.00	07/09/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-457, Descripción: REINTEGRO DE COMPLEMENTO DE INTERESES PROGRAMA FOPEDEP 2014.
1090	\$ 6,349,666.00	11/09/15	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 015, Descripción: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLCITADO POR EL COMUDE ZAPOPAN
1091	\$ 18,414,104.75	11/09/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 166, Descripción: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLCITADO POR EL DIF ZAPOPAN

1092	\$ 16,327,378.34	11/09/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 2453, Descripcion: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
406	\$ 55,316.14	11/09/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1119/2015, Descripcion: 020701/1119/2015 REVOCACION DE SUSPENSION AL EMPLEO DE GODINA ALVIZO JOSE SOLICITADO POR OMA
1094	\$ 919,374.71	14/09/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-1126-2015, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO APORTACION SEDAR PRIMER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015
1093	\$ 4,921.00	14/09/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-1127-2015, Descripcion: TRANSF. ELECTRONICA PAGO APORTACION SEDAR PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
407	\$ 25,463,101.22	15/09/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: C - 020701-1125-2015, Descripcion: TRANSF. ELECTRONICA NOMINA ORDINARIA PRIMER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015
51	\$ 208,481.63	18/09/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2015/T-2250, Descripcion: PAGO DE ENTERO DEL 5 AL MILLAR DEL CZM 2014
52	\$ 3,433,140.17	18/09/15	MAQUIOBRAS SA DE CV	Factura: 194, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CA-186/15 ESTIMACION 1
53	\$ 3,090,341.52	18/09/15	MAQUIOBRAS SA DE CV	Factura: 197, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CA-186/15 EST. 2

140734	\$ 9,789,048.60	18/09/15	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF 13643, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION CON EL TEMA JOVENES CON PORVENIR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: AF 13667, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION CON EL TEMA CONVOCATORIA SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: C AF 13644, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION CON EL TEMA ZAPOPAN ES SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: C AF 13669, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION CON EL TEMA JOVENES CON PORVENIR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
140736	\$ 181,960.04	18/09/15	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3860, Descripcion: SOPORTE EN SITIO Y MTTO. DEL SIST. ESLABON CORRESP. A JULIO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
140735	\$ 363,920.08	18/09/15	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3799, Descripcion: SOPORTE EN SITIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ESLABON CORRESP. A MAYO DEL 2015.; Factura: 3819, Descripcion: SOPORTE EN SITIO Y MTTO. DEL SISTEMA ESLABON CORRESP. A JUNIO DEL 2015 SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
280	\$ 11,469.75	18/09/15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: 1440/2015/DPE-492, Descripcion: PAGO DE APORTACIONES DEL 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FOPEDP 2013
140737	\$ 15,000.00	18/09/15	GALLARDO GARCIA, MISAEL	Factura: AOV/0600/677/2015, Descripcion: AOV/0600/677/2015 GASTO A COMPROBAR PARA RELIZAR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA PARA REFORZAMIENTO DEL BALCON DE PRESIDENCIA MISMO QUE ES URGENTE PARA EL DICTAMEN QUE REALIZA LA DIR. DE PROT. CIVIL
1095	\$ 20,385,236.00	18/09/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Factura: 1400/2015/T-2005, Descripcion: 1400/2015/T-2005 RETENCION DE ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO ASI COMO SUELDOS, SALARIOS, Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, AGOSTO 2015 SOLICITADO POR TESORERIA Y OMA.

1096	\$	627.03	18/09/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1138/2015, Descripcion: 020701/1138/2015 LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO PÓR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
408	\$	8,464.96	18/09/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1137/2015, Descripcion: 020701/1137/2015 LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO APARTIR DEL 25-08-2015 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
2	\$	28,100.67	18/09/15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: 1440/2015/DPE-491, Descripcion: PAGO DE APORTACIONES DEL 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS III
140738	\$	10,090.84	21/09/15	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: B 1471, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO; Factura: B 2168, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS
140773	\$	10,951.92	21/09/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 51, Descripcion: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140758	\$	8,167.05	21/09/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 55, Descripcion: 55 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140769	\$	9,637.92	21/09/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A 17, Descripcion: A 17 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

140767	\$ 10,672.45	21/09/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A 49, Descripcion: A 49 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140757	\$ 26,561.41	21/09/15	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: CFDI-638, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITORES DE MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
140782	\$ 4,765.97	21/09/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 46, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015.
140783	\$ 5,083.76	21/09/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 10 A, Descripcion: QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140760	\$ 9,544.22	21/09/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-54, Descripcion: RE- 54 ALVAREZ DURAN HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140780	\$ 9,902.38	21/09/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A47, Descripcion: SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140792	\$ 11,917.08	21/09/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 254, Descripcion: 254 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140754	\$ 27,921.98	21/09/15	ERICK BRANDON PALACIOS SANCHEZ	Factura: C - 020701-1134-2015 - 2, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PALACIOS TORRES EDUARDO BENJAMIN

140749	\$ 157,598.34	21/09/15	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/1113/2015, Descripcion: 020701/1113/2015 DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO GNP CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
140746	\$ 398,403.36	21/09/15	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/963/2015, Descripcion: 020701/963/2015 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA METLIFE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
140751	\$ 571,968.58	21/09/15	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 134, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CI-263/14 EST. 1 TRABAJOS VARIOS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN ZONA 1B
140772	\$ 3,651.27	21/09/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 47, Descripcion: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015.; Factura: 48, Descripcion: 48 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2015 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
140776	\$ 5,138.67	21/09/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A47, Descripcion: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140744	\$ 7,206.48	21/09/15	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3901/2015, Descripcion: 0601/3901/2015 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
140791	\$ 7,711.58	21/09/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 51, Descripcion: 51 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

140778	\$ 8,096.28	21/09/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 51 A, Descripción: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140787	\$ 9,132.53	21/09/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 45 A, Descripción: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140748	\$ 77,905.00	21/09/15	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/960/2015, Descripción: 020701/960/2015 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
140761	\$ 11,295.19	21/09/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 55 A, Descripción: 55 A REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140768	\$ 11,472.52	21/09/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 52, Descripción: 52 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140756	\$ 417,600.00	21/09/15	GCP & ESTRATEGIAS SC	Factura: 31, Descripción: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ELABORACION, OPERACION Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 33, Descripción: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ELABORACION, OPERACION Y EVALUACION EN POLITICAS PUBLICAS POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2015, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

140798	\$ 5,040.86	21/09/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 26 2015, Descripcion: 26 2015 GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140790	\$ 8,205.39	21/09/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 49, Descripcion: 49 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140770	\$ 9,366.72	21/09/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 0052, Descripcion: 0052 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140739	\$ 24,360.00	21/09/15	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000393E, Descripcion: 000393E GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURACION DE PERMUTA DE ARMANDO HDZ JMZ FRACC 2 DE LA FINCA 914 DE RIO APOZOLCO SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO; Factura: 000458E, Descripcion: 000458E GASTO EFECTUADO COMPRA VENTA CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CON EL SR. JOSE MARIA AGUIRRE AYALA FRACC 2 EL POZO SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
140755	\$ 400,000.00	21/09/15	DAI & DATA CONSULTORES S C P	Factura: 59, Descripcion: SERVICIO DE HONORARIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA (CURSO DE CAPACITACION). SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 60, Descripcion: SERVICIO DE HONORARIOS EN PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN ENTES PUBLICOS (CURSO DE CAPACITACION), SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
140764	\$ 8,292.91	21/09/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 48, Descripcion: 48 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

140794	\$ 8,479.65	21/09/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 53, Descripcion: 53 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140797	\$ 9,369.42	21/09/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 60 A, Descripcion: 60 A SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140762	\$ 12,335.42	21/09/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A 50, Descripcion: A 50 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140795	\$ 12,626.51	21/09/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 52, Descripcion: 52 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140753	\$ 27,921.98	21/09/15	BRENTY JHONATAN PALACIOS SANCHEZ	Factura: C - 020701-1134-2015 - 1, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. PALACIOS TORRES EDUARDO BENJAMIN.
140747	\$ 64,854.29	21/09/15	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/3900/2015, Descripcion: 0601/3900/2015 DESCUENTO VIA NOMINA DE LAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
140765	\$ 2,214,350.45	21/09/15	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 2317, Descripcion: SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA POR EL MES DE JUL-2015 CO-035/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

140777	\$ 4,712.83	21/09/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 50, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140785	\$ 4,748.80	21/09/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: 0009, Descripcion: SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140786	\$ 5,104.96	21/09/15	RICARDO RINCON BAÑUELOS	Factura: 12 A, Descripcion: RINCON BAÑUELOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140796	\$ 6,983.63	21/09/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 44 A, Descripcion: 44A CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140793	\$ 9,683.87	21/09/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 53, Descripcion: 53 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140789	\$ 9,717.90	21/09/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: C 26 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140800	\$ 10,230.77	21/09/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 50, Descripcion: 50 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

140759	\$ 12,189.18	21/09/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 48, Descripcion: 48 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140788	\$ 4,150.96	21/09/15	GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ	Factura: 10 A, Descripcion: BONILLA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140774	\$ 4,805.75	21/09/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0052, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140779	\$ 9,282.07	21/09/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 83, Descripcion: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140763	\$ 11,284.01	21/09/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 48, Descripcion: 48 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140766	\$ 15,258.73	21/09/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A 50, Descripcion: A 50 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140745	\$ 26,126.40	21/09/15	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/1112/2015, Descripcion: 020701/1112/2015 DESCUENTO DE LA NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LAS DEDUCCIONES INHERENTES DEL TRABAJADOR SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
140741	\$ 26,561.41	21/09/15	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: CFDI-641, Descripcion: MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL

140742	\$ 1,472.00	21/09/15	FABIAN OSWALDO GARCIA SILVA	Factura: 0520/4/4.5/095/15/M, Descripcion: 0520/4/4.5/095/15/M PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP N. RPA/006/2015 MEDIANTE EL CUAL SE RESOLVIO LA RECLAMACION INSTAURADA EN CONTRA DE ESTA ENTIDAD SOLICITADO POR SINDICATURA.
140752	\$ 2,582.30	21/09/15	ANGEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/0175/2015 - 14641, Descripcion: 14641 LOPEZ PEÑA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.
140771	\$ 2,730.56	21/09/15	FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA	Factura: 5, Descripcion: 5 URIARTE PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
140784	\$ 3,676.08	21/09/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 4 2015, Descripcion: CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140799	\$ 6,140.08	21/09/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 7, Descripcion: 7 STADDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140775	\$ 7,100.86	21/09/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 81 A, Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140781	\$ 7,501.84	21/09/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 54 A, Descripcion: TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140743	\$ 29,980.00	21/09/15	BELDA LILIANA NAJERA NUÑEZ	Factura: 020701-1154-2015, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA C. NAJERA NUÑEZ MARIA ISABEL
140750	\$ 49,058.00	21/09/15	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/1114/2015, Descripcion: 020701/1114/2015 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DEL GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

36	\$ 2,100,000.01	21/09/15	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCION A C	Factura: A-60, Descripcion: SUBSEMUN 2015 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE ARMAMENTO Y TIRO , Y CURSO SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA 300 ELEMENTOS OPARATIVOS DE LA COMISARÍA GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA O/C 201500862
43	\$ 623,210.00	21/09/15	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCION INTEGRAL AC	Factura: 38, Descripcion: SUBSEMUN 2015,FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE VIOLENCIA ESCOLAR EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN O/C 201500459
41	\$ 623,500.00	21/09/15	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCION INTEGRAL AC	Factura: 39, Descripcion: SUBSEMUN 2015, FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN VILLAS DEL CENTINELA O/C 201500459
42	\$ 1,199,999.99	21/09/15	NIVEL 4 TACTICAL AND EXECUTIVE TRAINING SA DE CV	Factura: 01, Descripcion: SUBSEMUN 2015, SERVICIO CURSO DE CAPACITACIÓN PARA 60 ELEMENTOS DEL GRUPO TÁCTICO DE LA COMISARÍA GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O/C 201500873
1680	\$ 350,710.21	22/09/15	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura: 093, Descripcion: OPA-RCR-PAV-AD-282/13 ESTIMACION 3 FINIQUITO
1681	\$ 68,295.24	22/09/15	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 483, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CA-156/14 ESTIMACION 2 FINIQUITO
1682	\$ 343,656.48	22/09/15	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 210 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 ESTIMACION 17 FINIQUITO
1683	\$ 751,903.94	22/09/15	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B28, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CA-259/14 ESTIMACION 2 FINIQUITO

55	\$ 355,898.15	22/09/15	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura: 14, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-106/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
54	\$ 1,500,933.15	22/09/15	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: CFDI 128, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-102/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO
56	\$ 967,909.04	22/09/15	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura: 15, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-106/14 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
140826	\$ 3,880.00	22/09/15	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura: 26839623, Descripcion: SSEGURO DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: 27405333, Descripcion: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
140807	\$ 2,766.00	22/09/15	ADRIANA GALLO RAMOS	Factura: 1414/2.23/2015/811-1, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA CUENTA PREDIAL 1133-032854 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140811	\$ 35,700.00	22/09/15	HENRIETTE CHISTEINICKE VAZQUEZ	Factura: ADEV/IF/2015/11, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES DERIVADOS DEL ACUERDO ADEV/IF/2015/11 SOLICITADO POR LA TESORERIA
140813	\$ 6,324.56	22/09/15	MAGALLON LOMELI, JORGE ARMANDO	Factura: 1425/0883/2015, Descripcion: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140823	\$ 12,208.00	22/09/15	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERRERA	Factura: 020701-0652-2015, Descripcion: 020701-0652-2015 HERNANDEZ HERRERA, PAGO COMPLEMENTARIO DE MUTUALIDAD, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO HERRERA RICARDO CON NUMERO DE EMPLEADO 26702.

140817	\$ 730.00	22/09/15	JOSEFINA VILCHES TREVILLA	Factura: 0520/4/4.5/97/2015/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTORPA 15/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSA
140822	\$ 5,800.00	22/09/15	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000446E, Descripcion: GTO. EFECTUADO P/PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER DE JORGE MIGUEL GONZALEZ HERRAN, .
140814	\$ 292,046.10	22/09/15	EDIFICACIONES BAS SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2015/18, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 07/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
140827	\$ 64,283.07	22/09/15	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	Factura: AAI 2986035, Descripcion: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015; Factura: AAI 3173639, Descripcion: PAGO DE SEGUROS PATRIMONIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DLE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
140815	\$ 46,037.44	22/09/15	DESARROLLADORA OTAGO S.A. DE C.V.	Factura: ADEV/IF/2015/14, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 05/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
140816	\$ 337,866.00	22/09/15	SANTA MARIA INDUSTRIAL PARTNERS, LP	Factura: DEV/IF/2015/17, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 04/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
140810	\$ 1,176,964.69	22/09/15	JUANA RIOS LAMAS	Factura: ADEV/IF/2015/10, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES DERIVADOS DEL ACUERDO ADEV/IF/2015/10 SOLICITADO POR LA TESORERIA

140821	\$ 11,600.00	22/09/15	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000447E, Descripcion: GTO. EFECTUADO P/PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER DE JORGE MIGUEL GLEZ.
140828	\$ 25,380.76	22/09/15	CARLOS ARTURO PAEZ YEPIZ	Factura: 020701-1045-2015, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. PAEZ YEPIZ CARINA.
140824	\$ 1,381.33	22/09/15	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERRERA	Factura: 020701-0651-2015, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DELGADO HERRERA RICARDO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
140812	\$ 29,716.20	22/09/15	DESARROLLADORA OTAGO S.A. DE C.V.	Factura: ADEV/IF/2015/13, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES DERIVADOS DEL ACUERDO ADEV/IF/2015/13 SOLICITADO POR LA TESORERIA
140808	\$ 2,334.00	22/09/15	SALVADOR RAMIREZ LOPEZ	Factura: 1414/2.23/2015/811-2, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133- 025441 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140819	\$ 7,593.87	22/09/15	MARIA GUADALUPE GALARZA VALDIVIA	Factura: 1414/2.23/2015/869, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140825	\$ 6,838.00	22/09/15	GUSTAVO CABRERA AMARILLAS	Factura: 1425/1311/2015, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO DE LA CUENTA PREDIAL 1114- 166401 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140805	\$ 6,180.00	22/09/15	ALAN JHIBRAN ALCARAZ VERGARA	Factura: 1425/1374/2015, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DE LA CUENTA PREDIAL 114-247667 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

140830	\$ 821,571.59	22/09/15	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura: A-735, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-265/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
140820	\$ 134,627.39	22/09/15	TORRENUEVA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Factura: 1400/2015/T-2125, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 481/2012 DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
140829	\$ 130,101.30	22/09/15	J.M. SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	Factura: 393 A, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-AD-133/14 ESTIMACION 1
140804	\$ 22,804.62	22/09/15	NICOLAS PADILLA GUTIERREZ	Factura: 1414/2.23/2015/852, Descripcion: 1414/2.23/2015/852 DEVOLUCION PAGO INDEBIDO DEL IMPTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL ESCRITURA PUBLICA 942 CTA PREDIAL 1114-058029 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
140806	\$ 5,154.00	22/09/15	IGNACIO DIAZ GONZALEZ	Factura: 1414/2.23/2015/811, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA CUENTA< PREDIAL 1114-076543 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140803	\$ 10,326.24	22/09/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: C A 18, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.
140802	\$ 22,351.66	22/09/15	AXA SEGUROS SA DE CV	Factura: DAN 003250057, Descripcion: PAGO DE SEGUROS PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
140809	\$ 87,168.66	22/09/15	MARC HENRI LUCIEN FABBRICATORE KARAM	Factura: ADEV/IF/2015/09, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES DERIVADOS DEL ACUERDO ADEV/IF/2015/09 SOLICITADO POR LA TESORERIA
140831	\$ 99,754.53	22/09/15	MAXRUSQUI INGENIERIA SA DE CV	Factura: 228, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-295/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

140818	\$ 153,796.66	22/09/15	RENE GODOY CASTAÑEDA	Factura: ADEV/IF/2015/15, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES DERIVADOS DEL ACUERDO ADEV/IF/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
154	\$ 147,312.88	22/09/15	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: A 38, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-128/15 ESTIMACION 1
16	\$ 666,766.54	22/09/15	EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO SA DE CV	Factura: 100 18, Descripción: OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15 ESTIMACION 1
15	\$ 195,625.45	22/09/15	CONSTRUCTORA BREQUER S A DE C V	Factura: 15, Descripción: OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119/15 ESTIMACION 2
28	\$ 375,000.00	22/09/15	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura: 65, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-159/15 ANTICIPO 25%
27	\$ 250,000.00	22/09/15	TOPUS INGENIERIA SA DE CV	Factura: 12, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-176/15 ANTICIPO 25%
4	\$ 15,600.00	22/09/15	ALEJANDRA FLORES ESQUIVEL	Factura: DGF-142/2015, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) ESTÍMULO A ENLACE HÁBITAT SEGÚN PH 141201DS035
7	\$ 9,600.00	22/09/15	JOSÉ PABLO DÁVALOS CERVANTES	Factura: DGF-142/2015, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SEGÚN PH 141201DS035 HÁBITAT 2015
2	\$ 10,281.90	22/09/15	JAVIER ANTONIO PÉREZ CÁRDENAS	Factura: DGF-142/2015, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA SEGÚN PH 141201DS031

6	\$ 24,894.01	22/09/15	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 80, Descripcion: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) PARA EL TALLER DERECHOS Y HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201DS030 HÁBITAT 2015
1	\$ 2,772.00	22/09/15	PERLA CLARETH BARON JUAREZ	Factura: DGF-142/2015, Descripcion: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) ESTIMULO DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL SEGÚN PH 14120DS023
5	\$ 10,625.59	22/09/15	OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ	Factura: 015, Descripcion: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201DS028
3	\$ 4,998.00	22/09/15	MIGUEL SOTO HERNÁNDEZ	Factura: DGF-142/2015, Descripcion: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SEGÚN PH 141201DS032
353	\$ 204,443.39	22/09/15	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 108, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-004/14 ESTIMACION 6 FINIQUITO
140846	\$ 2,500.00	23/09/15	SERGIO GUTIERREZ CONTRERAS	Factura: 0800/15/1-110852921-8, Descripcion: APOYO POR RENTA DEL MES DE JULIO-2015 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
140839	\$ 60,365.00	23/09/15	LUIS ALFONSO PIMENTEL AGUILAR	Factura: 1400/2015/T-2144, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 438/2013 DE LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

140837	\$ 14,964.00	23/09/15	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2146, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 354/2015 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
140847	\$ 11,233.44	23/09/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 49 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.
140836	\$ 45,948.90	23/09/15	INMOBILIARIA MENDELSSOHN SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2030, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1379/2015 DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
140842	\$ 78,195.60	23/09/15	OXI COMERCIAL SA DE CV	Factura: C A 8253, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 21,000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 13%) PARA SUMINISTRAR A LOS POZOS PARA MANTENER LOS ESTANDARES DE POTABILIDAD REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD.
140833	\$ 9,115.00	23/09/15	RODRIGO RODRIGUEZ DORANTES	Factura: 1425/1542/2015, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION AD-076/R-1/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140848	\$ 17,614.00	23/09/15	ENRIQUE SALCEDO FAVA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2062, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1127/2015 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO
140832	\$ 6,066.00	23/09/15	CAVIACE Y ASOCIADOS, S.C.	Factura: 1425/1540/2015, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION AD-071/R-1/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140840	\$ 73,618.24	23/09/15	LUBRICANTES EFICIENTES SA DE CV	Factura: J 18667, Descripcion: FILTROS PARA SERVICIOS DE CAMIUNES INTL, SOL. POR LA OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

140841	\$ 90,941.59	23/09/15	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: CFDI 4460, Descripcion: COMPRA DE TIROS VERDES PARA SACRIFICIOS DE BOVINOS; Factura: CFDI 4461, Descripcion: REFACCIONES PARA MAQUINARIA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
140835	\$ 1,141,546.47	23/09/15	PROMOTORA ATTALA, S.A. DE C.V.	Factura: ADEV/IF/2015/16, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 22/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
140843	\$ 2,400.00	23/09/15	REZA MARQUEZ PADILLA, GABRIELA	Factura: AOV/0600/407/2015, Descripcion: AOV/0600/407/2015 GASTO EFECTUADO COMPRA DE 8 ARREGLOS SOLICITADOS POR LA SESION DE CABILDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS0
140838	\$ 13,241.00	23/09/15	CONSTRUINVERSIONES INMOBILIARIAS SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2098, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 538/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
140849	\$ 788,916.00	23/09/15	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S 49091, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y DE IMPRESION POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015.
140845	\$ 30,520.00	23/09/15	CARLOS ARTURO PAEZ YEPIZ	Factura: 020701-1044-2015, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR DEFUNCION DE LA C. PAEZ YEPIZ CARINA.
140850	\$ 1,706,056.65	23/09/15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/245/2015, Descripcion: DRH/0601/04/245/2015 PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DEL DICTAMEN 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
140834	\$ 4,260.00	23/09/15	MARTHA PATRICIA GUERRA GALLEGOS	Factura: 1414/2.23/2015/910, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION AD-0012-R2/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140844	\$ 48,966.00	23/09/15	JORGE CORTES GARCIA	Factura: 1425/1541/2015, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION AD-073/R-1/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

17	\$ 15,319.23	23/09/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 01400/2015/T-2306, Descripcion: ENTERO 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA CONTRALORIA DEL ESTADO PROGRAMA FOPADEM 2015
48	\$ 575,000.01	23/09/15	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCION INTEGRAL AC	Factura: 21, Descripcion: SUBSEMUN 2015, PAGO PARCIAL DEL 25 % POR ENTREGABLE 2 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MEDIACIÓN COMUNITARÍA EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN.
140851	\$ 37,408.97	24/09/15	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3961/2015, Descripcion: PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015.
140856	\$ 1,160.00	24/09/15	GODINEZ LUNA, ANA PATRICIA	Factura: C AOV/0600/660/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA REIMPRESION DE 28 LAMINAS DE TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CATASTRO
140854	\$ 266,305.84	24/09/15	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura: 5534, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE VOLTEO NO. ECO: 2039; Factura: 5535, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD COMPACTADOR, NO ECO: 2640; Factura: 5540, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GRUA PELICANO, NO. ECO: 1724; Factura: 5541, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET VOLTEO, NO ECO: 2255; Factura: 5543, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET VOLTEO, NO ECO: 1997
140857	\$ 295,910.86	24/09/15	METRO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 000221C, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-AD-235/12 ESTIMACION 1 FINIQUITO

140853	\$ 388,389.86	24/09/15	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/1116/2015, Descripcion: DESCTOS. DE LA 1ERA Y 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA.
140852	\$ 140,672.45	24/09/15	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3962/2015, Descripcion: PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.
140855	\$ 3,861.80	24/09/15	SERRANO PADILLA, ANGELICA VERONICA	Factura: AOV/0600/615/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTO DE LOS LADRILLEROS QUE ASISTIERON AL EVENTO FERIA INTERNACIONAL TECNOLOGIA Y DE CREDITO PARA EL SECTOR LADRILLERO SOLICITADO POR ECOLOGIA
29	\$ 932,630.45	24/09/15	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 4, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-071/15 ANTICIPO 25%
1	\$ 1,244,780.77	24/09/15	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 252, Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-172/15 ANTICIPO 30%
2	\$ 1,204,348.20	24/09/15	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 46, Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-170/15 ANTICIPO 30%
17	\$ 6,936,303.32	25/09/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: 1440/2015/DPE-468, Descripcion: 1440/2015/DPE-468 PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO CONTRATADO CON BANORTE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
32	\$ 20,900.76	25/09/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 46, Descripcion: PAGO FINIQUITO 60% POR REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN COMEDOR COMUNITARIO ARENALES TAPATIOS

29	\$ 34,459.16	25/09/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 47, Descripcion: PAGO FINIQUITO 60% POR REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN COMEDOR COMUNITARIO EL CAMPANARIO
31	\$ 23,543.24	25/09/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 52, Descripcion: PAGO FINIQUITO 60% POR REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN COMEDOR COMUNITARIO SANTA MONICA LOS CHORRITOS
30	\$ 29,689.18	25/09/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 48, Descripcion: PAGO FINIQUITO 60% POR REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN COMEDOR COMUNITARIO CAJETES

140873	\$ 7,344.53	25/09/15	GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ	Factura: 0012, Descripción: 0012 BONILLA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 011, Descripción: BONILLA LOPEZ 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 2015
140900	\$ 8,373.15	25/09/15	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 51, Descripción: MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA 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 ABRIL 2015.; Factura: 52, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; 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 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 54, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 55, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 56, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140935	\$ 137,310.00	25/09/15	RAUL SEDANO HERNANDEZ	Factura: 1500/1/2015/537, Descripción: EJIDO LA PRIMAVERA, APOYO A ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE REEMBOLSO DE RECURSOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2015

140905	\$ 10,713.42	25/09/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A 19, Descripcion: A 19 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A18, Descripcion: SANCHEZ LEON 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 2015
140892	\$ 12,552.03	25/09/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A52, Descripcion: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.; Factura: A53, 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 JULIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140882	\$ 49,380.85	25/09/15	ALMA FRANCISCA DAVALOS RAMIREZ	Factura: 020701-1149-2015, Descripcion: 020701-1149-2015 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. NUÑEZ ESCOTO JOSE DE JESUS SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
140881	\$ 14,797,553.42	25/09/15	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 1341, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CO-049/2013

140898	\$ 4,634.32	25/09/15	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A 55, Descripcion: A 55 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
140902	\$ 6,162.08	25/09/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 11 A, Descripcion: 11 A QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 12 A, Descripcion: 12 A QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
140888	\$ 7,951.53	25/09/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 5 2015, Descripcion: CHAVEZ DEL RIO 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 2015; Factura: 6 2015, Descripcion: 6 2015 CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

140871	\$ 9,702.52	25/09/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 54, Descripción: DIAZ NERI 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 2015; Factura: 55, Descripción: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
140911	\$ 9,712.44	25/09/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 49, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 50, Descripción: 50 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
140883	\$ 29,980.00	25/09/15	ALMA FRANCISCA DAVALOS RAMIREZ	Factura: 020701-1150-2015, Descripción: 020701-1150-2015 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. NUÑEZ ESCOTO JOSE DE JESUS SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

140919	\$ 975,162.00	25/09/15	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A -50505, Descripcion: A-50505 RENTA DE INTERNET CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A 50508, Descripcion: A-50508 RENTA DE INTERNET SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50200, Descripcion: A-50200 RENTA DE INTERNET SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50201, Descripcion: A-50201 RENTA DE INTERNET SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50202, Descripcion: A-50202 RENTA DE INTERNET SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50502, Descripcion: A-50502 RENTA DE INTERNET CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50503, Descripcion: A-50503 RENTA DE INTERNET CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50506, Descripcion: A-50506 RENTA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50507, Descripcion: A-50507 RENTA DE INTERNET SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50512, Descripcion: A-50512 RENTA DE INTERNET SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
140886	\$ 13,747.90	25/09/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 50 A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ 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 DEL 2015.; Factura: 51 A, Descripcion: 51 A YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
140936	\$ 1,008,930.00	25/09/15	FRANCISCO SANCHEZ CASILLAS	Factura: 1500/1/2015/538, Descripcion: EJIDO TESISTAN APOYO A ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE REEMBOLSO DE RECURSOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2015

140929	\$ 2,500.00	25/09/15	PEDRO HERNANDEZ BUSTOS	Factura: 0800/15/1-125244457-7, Descripcion: HERNANDEZ BUSTOS APOYO POR LAS AFECTACIONES DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
140930	\$ 2,500.00	25/09/15	GERARDO GONZALEZ PALACIOS	Factura: 0800/15/1-125244457-8, Descripcion: GONZALEZ PALACIOS APOYO POR LAS AFECTACIONES DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
140922	\$ 6,727.18	25/09/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 53 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-2015 SOLOC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
140869	\$ 9,941.18	25/09/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 27 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 28 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 31 DE JULIO 2015.
140937	\$ 58,705.00	25/09/15	JOSE SANTOS NOGUERA LUNA	Factura: 1500/1/2015/562, Descripcion: EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS APOYO A ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE REEMBOLSO DE RECURSOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2015

140946	\$ 78,155.00	25/09/15	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A 17379, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO TEMA EL 3er INFORME DE GOBIERNO SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
140942	\$ 82,215.00	25/09/15	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN SA DE CV	Factura: GIMMCSIGDL 2542, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO (CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 70 SPOTS DE 30" A TRANSMITIRSE DEL 07 AL 11 DE SEPT. 2015.
140890	\$ 11,121.59	25/09/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 54, Descripción: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.; Factura: 55, Descripción: HERNANDEZ PADILLA 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 2015
140896	\$ 12,523.23	25/09/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 255, Descripción: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.; Factura: 256, Descripción: OLGA ABUNDIS AGUIRRE 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 2015
140865	\$ 13,658.31	25/09/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A 49, Descripción: A 49 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A48, Descripción: SALDIVAR MEZA 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 DEL 2015..

140918	\$ 120,061.90	25/09/15	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P117, Descripcion: PAGO DE ESTIMACIÓN N. 4 Y FINIQUITO DE LA AD-014/2015-RP-AIM.
140926	\$ 2,500.00	25/09/15	MINERVA BASILIO BARAJAS	Factura: 0800/15/1-125244457-4, Descripcion: BACILIO BARAJAS APOYO POR LAS AFECTACIONES DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
140928	\$ 2,500.00	25/09/15	ELIZABETH GARCIA BALTAZAR	Factura: 0800/15/1-125244457-6, Descripcion: GARCIA BALTAZAR APOYO POR LAS AFECTACIONES DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
140933	\$ 2,500.00	25/09/15	MOISES GABRIEL BASILIO	Factura: 0800/15/1-125244457-3, Descripcion: GABRIEL BASILIO APOYO POR LAS AFECTACIONES DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
140938	\$ 2,500.00	25/09/15	MARIA FRANCISCA TRINIDAD BASILIO	Factura: 0800/15/1-125244457-1, Descripcion: TRINIDAD BACILIO APOYO POR LAS AFECTACIONES DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL

140943	\$ 232,000.00	25/09/15	PUBLIFON COMUNICACIONES SA DE CV	Factura: 7, Descripcion: RENTA EN ESPACIO DE CASETAS TELEFONICAS DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CON EL TEMA " SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.
140877	\$ 7,193.19	25/09/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0053, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.; Factura: 0054, Descripcion: RIVERA LOPEZ 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 2015
140910	\$ 8,430.82	25/09/15	RICARDO RINCON BAÑUELOS	Factura: 13 A, Descripcion: 13 A RINCON BAÑUELOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 14 A, Descripcion: 14 A RINCON BAÑUELOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
140940	\$ 88,555.00	25/09/15	FELIX HERIBERTO MARQUEZ RODRIGUEZ	Factura: 1500/1/2015/516, Descripcion: EJIDO LA COFRADIA APOYO A ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE REEMBOLSO DE RECURSOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2015

140880	\$ 10,669.59	25/09/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 52, 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 JULIO 2015.; Factura: 53, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140895	\$ 12,208.40	25/09/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 49, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 50, Descripcion: 50 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
140875	\$ 14,035.49	25/09/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 0053, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-2015 SOLOC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 0054, 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 30 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140859	\$ 38,922.64	25/09/15	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 2820, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2822, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
140948	\$ 638,000.01	25/09/15	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV	Factura: S - 1562528800831, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO TEMA ZAPOPAN ES SEGURIDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: S - 1562528800832, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO TEMA JOVENES CON PORVENIR SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL

140947	\$ 290,000.00	25/09/15	BOILER ROOM SC	Factura: 81, Descripción: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: 82, Descripción: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL
140864	\$ 5,200.17	25/09/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 52, Descripción: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JUL-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
140872	\$ 6,055.07	25/09/15	FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA	Factura: 6, Descripción: 6 URIARTE PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 7, Descripción: 7 URIARTE PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
140868	\$ 7,268.40	25/09/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 8, 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 2015.; Factura: 9, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140870	\$ 7,801.09	25/09/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A48, Descripción: LEON REYNOSO 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 2015; Factura: A49, Descripción: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

140903	\$ 8,930.32	25/09/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 47 A, Descripcion: AVILES DIAZ 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 2015; Factura: 48 A, Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
140887	\$ 9,263.51	25/09/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 52, Descripcion: GERARDO BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JUL-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 53, Descripcion: GERARDO BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-2015 SOLOC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
140939	\$ 85,570.00	25/09/15	ALFREDO GUTIERREZ RUIZ	Factura: 1500/1/2015/547, Descripcion: EJIDO COPALA APOYO A ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE REEMBOLSO DE RECURSOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2015
140885	\$ 10,806.40	25/09/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: 0011, Descripcion: 0011 SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0012, Descripcion: SANDOVAL GUTIERREZ 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 2015
140884	\$ 13,343.67	25/09/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 51, 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 JULIO 2015.; Factura: 52, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

140874	\$ 17,243.72	25/09/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 25 2015, Descripcion: CERVANTES VERGARA 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: 26 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140949	\$ 271,523.75	25/09/15	CARLOS FLORES LUNA	Factura: AOV/0600/690/2015, Descripcion: 22622 FLORES LUNA GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA Y TOMA DE POSESION DEL LOS PRESIDENTE MUNICIPALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE RELACIONES PUBLICAS
140927	\$ 2,500.00	25/09/15	ANGELICA MURILLO FRANCISCO	Factura: 0800/15/1-125244457-5, Descripcion: MURILLO FRANCISCO APOYO POR LAS AFECTACIONES DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
140862	\$ 3,742.16	25/09/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-56, Descripcion: RE- 56 DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
140921	\$ 3,827.16	25/09/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 51, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-2015 SOLOC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
140899	\$ 7,100.09	25/09/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 61 A, Descripcion: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

140878	\$ 8,396.69	25/09/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 55 A, Descripcion: TEJEDA MACIAS 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 DEL 2015.; Factura: 56 A, Descripcion: 56 A TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
140889	\$ 9,078.48	25/09/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 46 A, 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 30 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 47 A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-2015 SOLOC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
140945	\$ 43,239.00	25/09/15	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION SC	Factura: 33, Descripcion: 33 PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 25 SPOTS CON EL TEMA DE JOVENES CON PORVENIR, Y 50 SPOTS CON EL TEMA DE " SEGURUDIDAD" DEL 11 AL 24 DE MARZO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
140934	\$ 334,320.00	25/09/15	JOSE SILVERIO MEZA SANTOS	Factura: C - 1500/1/2015/513, Descripcion: EJIDO SAN ESTEBAN APOYO A ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE REEMBOLSO DE RECURSOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2015

140941	\$ 1,392,000.00	25/09/15	CREATOR COMUNICACION S DE RL DE CV	Factura: 82923, Descripcion: PUBLICIDAD/DISEÑO E IMPRESION DE TRIPTICOS, DIPTICOS, FLAYER, BANNER DE PROGRAMAS DEL MUNICIPIO SOLIC. POR LA DIREC. DE COMUNICACION SOCIAL
140867	\$ 12,307.37	25/09/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 49, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015.; Factura: 50, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.; Factura: 51, Descripcion: NAVARRO CORONADO 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 2015
140876	\$ 12,489.15	25/09/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 56 A, Descripcion: REYES FLORES 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 2015.; Factura: 57 A, Descripcion: 57 A REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
140866	\$ 12,553.97	25/09/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 85, Descripcion: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-2015 SOLOC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 86, Descripcion: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JUL-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

140863	\$ 13,552.31	25/09/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A 51, Descripcion: A 51 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A53, Descripcion: RUBIO ACOSTA 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 2015.
140904	\$ 15,166.79	25/09/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	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 JULIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 54, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
140908	\$ 15,316.16	25/09/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 19, Descripcion: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.; Factura: A 20, 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 JULIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140860	\$ 1,289,653.63	25/09/15	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 55582, Descripcion: F 58060 SERVICIOS EN LA NUBE ADMINISTRADOS DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2015 CO-031/2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: F 55711, Descripcion: F 55711 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE CO- 031/2015 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

140944	\$ 46,893.00	25/09/15	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA DE CV	Factura: GDL-5373, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO CON EL TEMA 3er. INFORME DE GOBIERNO
140893	\$ 11,627.93	25/09/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 45 A, Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.; Factura: 46 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 JULIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140907	\$ 12,492.66	25/09/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 53, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; 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 JULIO 2015.
140917	\$ 20,000.00	25/09/15	LOPEZ RUBIO, MARIA DELIA	Factura: AOV/0600/678/2015, Descripcion: 8896 LOPEZ RUBIO GASTO A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DEL ANIMALES QUE ALBERGA EL UMA SOLIC. POR LA DIRECCION DE VILLA FANTACIA

140897	\$ 2,727.42	25/09/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 52 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JUL-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
140920	\$ 3,414.33	25/09/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 27 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 31 DE JULIO 2015.
140901	\$ 6,668.48	25/09/15	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 57, 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 30 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 58, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 60, 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 30 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 61, Descripcion: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-2015 SOLOC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

140894	\$ 8,592.73	25/09/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 27 2015, Descripcion: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.; Factura: 28 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 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140891	\$ 8,711.80	25/09/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 50, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 51, 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 JULIO 2015.
140913	\$ 11,711.92	25/09/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A 51, Descripcion: A 51 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A50, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIS 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 205.

140906	\$ 11,924.76	25/09/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 56, Descripción: 56 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 57, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140914	\$ 12,723.33	25/09/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 49, Descripción: DIAZ ORNELAS 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: 50, 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 DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 51, Descripción: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
140916	\$ 13,959.44	25/09/15	DE LA TORRE GONZALEZ, DANIELA	Factura: AOV/0600/681/2015, Descripción: 27184 DE LA TORRE GONZALEZ GASTO A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA SOLIC. POR LA DIRECC. RELACIONES PUBLICAS
140909	\$ 14,384.92	25/09/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 49, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 50, Descripción: 56 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

140912	\$ 18,866.72	25/09/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A 50, Descripcion: A 50 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A48, Descripcion: PEREZ SIGALA 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: A49, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
140861	\$ 1,289,653.63	25/09/15	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 56162, Descripcion: F 56162 SERVICIOS EN LA NUBE ADMINISTRADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CO-031/2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: F 56281, Descripcion: F 56281 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE CO- 031/2015 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
140931	\$ 2,500.00	25/09/15	ESPERANZA HERNANDEZ GARCIA	Factura: 0800/15/1-125244457-9, Descripcion: HERNANDEZ GARCIA APOYO POR LAS AFECTACIONES DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
140932	\$ 2,500.00	25/09/15	OLEGARIO VALENCIA AVALOS	Factura: 0800/15/1-125244457-2, Descripcion: VALENCIA AVALOS APOYO POR LAS AFECTACIONES DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
140915	\$ 80,000.00	25/09/15	ALEJANDRA GOMEZ FONG	Factura: AOV/0600/686/2015, Descripcion: 25765 GOMEZ FONG GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL BAILE DEL REBOSO SOLIC. POR LA DIRECC. DE RELACIONES PUBLICAS
140879	\$ 7,103.07	25/09/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-55, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
53	\$ 539,228.79	25/09/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2015/T-2036-BIS, Descripcion: REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROGRAMA FOPEDEP 2014.

23	\$ 389,678.55	25/09/15	CONSTRUCTORA BREQUER S A DE C V	Factura: 20, Descripcion: OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119/15 ESTIMACION 3
22	\$ 724,497.87	25/09/15	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura: 188 A, Descripcion: OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115/15 ESTIMACION 4 FINIQUITO
18	\$ 1,501,228.12	25/09/15	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura: 186 A, Descripcion: OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115/15 ESTIMACION 3
21	\$ 287,785.13	25/09/15	EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO SA DE CV	Factura: 100 19, Descripcion: OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15 ESTIMACION 2
19	\$ 179,211.36	25/09/15	DI. COB SA DE CV	Factura: 49, Descripcion: OPZ-FOPADEM-EDU-AD-148/15 ESTIMACION 1
20	\$ 179,439.48	25/09/15	CONSTRUCTORA BREQUER S A DE C V	Factura: 18, Descripcion: OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146/15 ESTIMACION 1
31	\$ 31,982.76	25/09/15	EFRAIN ERNESTO SAENZ ANGULO	Factura: 22, Descripcion: PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INDIRECTOS RAMO 33 2015
32	\$ 30,002.57	25/09/15	ALEJANDRO ABBUD SERUR	Factura: 009/15., Descripcion: PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS MES DE SEPTIEMBRE 2015 INDIRECTOS RAMO 33 2015
33	\$ 28,835.65	25/09/15	JOSE ANTONIO CORTES ESTRADA	Factura: 018., Descripcion: PAGO DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INDIRECTOS RAMO 33 2015

35	\$ 24,976.68	25/09/15	ANGEL EDUARDO CERVANTES LOPEZ	Factura: 029 A, Descripcion: PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INDIRECTOS RAMO 33 2015
30	\$ 748,065.52	25/09/15	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 145, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-181/15 ANTICIPO 25%
34	\$ 31,982.76	25/09/15	JUAN ANTONIO VALDEZ RUBALCAVA	Factura: A 58, Descripcion: PAGO SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INDIRECTOS RAMO 33 2015
36	\$ 31,982.76	25/09/15	ALEXIS GADIEL BUSTOS VALLECILLO	Factura: 1EAD, Descripcion: PAGO DE SERVICIOS DE OBRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INDIRECTOS RAMO 33 2015
2	\$ 760.60	25/09/15	CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Factura: AOV/0600/176/2015, Descripcion: SUBSEMUN 2015 ENVIO DE MENSAJERIA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y AUDITORIA SUPERIOR FACTURAS ZPPFA12185 , ZPPFA 12003 Y FOCCA 197000
3	\$ 566.51	25/09/15	CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Factura: AOV/0600/524/2015, Descripcion: SUBSEMUN 2015 ENVIO DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA CIUDAD DE MEXICO.FACTURA ZPPFA13757 Y ZPPFA13978
5	\$ 1,116.82	25/09/15	CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Factura: AOV/0600/616/2015, Descripcion: SUBSEMUN 2015 ENVIO DE MENSAJERIA A LAS CIUDADES DE MEXICO DEL 16 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 4(CUATRO) SERVICIOS DE ENVIO FACTURAS :ZPPFA14094,ZPPFA14209,ZPPFA14217 Y ZPPFA14244
4	\$ 564.87	25/09/15	CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Factura: AOV/0600/304/2015, Descripcion: SUBSEMUN 2015 GASTO EFECTUADO ENVIO DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD DE MEXICO. FACTURAS ZPPFA 12237 Y ZPPFA 12517 DHL

49	\$ 4,000.00	25/09/15	CARLOS HORACIO REYNA ALDANA	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
15	\$ 37,282.76	25/09/15	RICARDO FIGUEROA PELAYO	Factura: 0001 A, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) POR CONCEPTO DE HONORARIOS A PROFESIONISTA COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201PD001
12	\$ 45,000.00	25/09/15	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 97, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) PARA CURSO DE PASTELERIA Y DULCES FINOS COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201DS053
10	\$ 20,505.52	25/09/15	IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ CRUZ	Factura: 06, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) POR CONCEPTO DE HONORARIOS A TÉCNICO COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201PD001
8	\$ 48,315.00	25/09/15	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 98, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) PARA CURSO DE MAQUILLAJE COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201DS054
14	\$ 10,625.58	25/09/15	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura: 042, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) TALLER LÍDERAZGO FEMENINA COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201DS027
13	\$ 63,612.00	25/09/15	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 96, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) PARA CURSO DE GASTRONOMIA COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201DS051
9	\$ 20,505.52	25/09/15	SALVADOR ALEJANDRO RIZO DE LA TORRE	Factura: 01, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) POR CONCEPTO DE HONORARIOS A TÉCNICO COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201PD001
11	\$ 11,519.40	25/09/15	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura: 31, Descripción: PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) PARA CONFORMACIÓN, CAP. Y OPERACIÓN DE COMITES COMUNITARIOS Y ESTIMULO A PROMOTOR COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141201DS029

7	\$ 229,519.31	25/09/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 327, Descripcion: OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
4	\$ 270,646.88	25/09/15	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: F 316, Descripcion: OPZ-FIDE-UND-CI-123/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
6	\$ 311,291.18	25/09/15	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: F 321, Descripcion: OPZ-FIDE-UND-CI-123/15 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
5	\$ 191,637.94	25/09/15	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: F 317, Descripcion: OPZ-FIDE-UND-CI-123/15 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
1	\$ 2,005,436.32	25/09/15	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 108 A, Descripcion: OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 ANTICIPO DEL 30%.
354	\$ 210,577.44	25/09/15	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M1480, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-214/13 ESTIMACION 4 FINIQUITO

409	\$ 6,191.32	25/09/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1182/2015, Descripcion: TRANSF ELECTRONICA P/REGULARIZACION DE APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO c VALENCIA LOPEZ AUTUSTO NO EMPLEADO 18199 POR REANUDACION DE LABORES
-----	-------------	----------	--	--

140995	\$ 6,466.00	26/09/15	JUDITH HERNANDEZ SANDOVAL	Factura: 5607D76A-8790-4BF6-ABB6-D8265EFA1DA7, Descripcion: HONORARIOS POR CLASES DE ARTES PLASTICAS POR SEP-2015 CO-105/2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
140987	\$ 5,208.16	26/09/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 116201233, Descripcion: SERVICIO DE RADIOS NEXTEL, DEL MES DE AGOSTO DE 2015

140956	\$ 33,645.00	26/09/15	JOSE DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1-40439226, Descripcion: PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
140968	\$ 114,700.80	26/09/15	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 5213, Descripcion: 5213 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5214, Descripcion: 5214 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5215, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. R0215 SEG. PUBLICA F150 4X4 MOD 2010 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 5216, Descripcion: 5216 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5217, Descripcion: 5217 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5218, Descripcion: MTTO A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. R0226 SEG. PUBLICA FORD F150 4X4 MOD 2010 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 5219, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO R0020 SEG PUBLICA FORD F150 4X4 MOD. 2010 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: 5220, Descripcion: MTTO A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO R0222 SEG. PUBLICA FORD MOD 2010 F150 4X4 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 5231, Descripcion: 5231 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C - 5221, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2831 SEG. PUBLICA DODGE PK MOD 2010 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

140966	\$ 100,978.00	26/09/15	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 5102, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. R0226 DEP. SEG. PUBLICA, MCA. FORD TIPO F150 4X4 MOD. 2010; Factura: 5106, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2831 SEG. PUBLICA, MCA. DODGE TIPO P.K. MOD. 2010; Factura: 5108, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5110, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2731 DEP. SEG. PUBLICA MCA. JEEP TIPO GRAN CHEROKEE MOD. 2010; Factura: 5113, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2786 DEP. SEG. PUBLICA MCA. FORD TIPO F150 4X4 MOD. 2010; Factura: 5116, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. R0228 DEP. SEG. PUBLICA MCA. FORD TIPO F150 4X4 MOD. 2010.; Factura: 5232, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5399, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5463, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C - 5143, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO R0164 DEP SEG. PUBLICA MCA. FORD TIPO F150 4X4 MOD 2010. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
140993	\$ 17,174.72	26/09/15	MULTIGAS SA DE CV	Factura: C MGZI 00616635, Descripcion: GAS L.P. SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00609456, Descripcion: GAS L.P. SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE AL RASTRO ATEMAJAC.; Factura: MGZI 00616160, Descripcion: GAS L.P. SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIO.; Factura: MGZI
140979	\$ 31,707.60	26/09/15	ERICK MARCELINO GUEVARA GARCIA	Factura: 020701-1093-2015, Descripcion: 020701-1093-2015 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. GUEVARA GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
140989	\$ 61,481.03	26/09/15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-17841623, Descripcion: CARGOS POR RENTA Y CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR POR EL MES DE JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMINUCACIONES; Factura: EC-17841624, Descripcion: CARGOS POR RENTA Y CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR POR EL MES DE JUN--2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMINUCACIONES; Factura: EC-17847383

140954	\$ 123,239.61	26/09/15	CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: 436, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 542, Descripción: 542 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 543, Descripción: 543 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
140983	\$ 44,356.00	26/09/15	FELIPE OLAVARRIETA ORTIZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2148, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 267/2014 DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
140978	\$ 33,974.08	26/09/15	HERNANDEZ LOPEZ, MARIA TERESA	Factura: AOV/0600/685/2015, Descripción: GTO EFECTUADO CORRESP. A LA IMPRESIÓN DE CARTAS DE AGRADECIMIENTO A LOS SERV. PUBLICOS
140994	\$ 147,585.03	26/09/15	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P 107, Descripción: P 107 REHABILITACIÓN DE LA SALA DE AGRESION EN SANIDAD ANIMAL Y ADECUACION DE BAÑOS VIVERO HUAMUCHIL AD-010/2014-RP-RII SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

140998	\$ 400,000.00	26/09/15	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: SFAN-15, Descripción: PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y MAGNO EVENTO DEL DIA DEL NIÑO SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
140953	\$ 20,300.00	26/09/15	RICARDO ROMO OLAEZ	Factura: 468, Descripción: 468 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
140992	\$ 6,364.12	26/09/15	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00616636, Descripción: GAS L.P. SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.; Factura: MGZI 00634930, Descripción: CONSUMO DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS EN VARIAS DEPENDENCIAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00623212, Descripción:

140959	\$ 117,415.20	26/09/15	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	<p>Factura: 5111, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C - 5146, Descripción: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2171 DEP SEG PUBLICA MCA DODGE TIPO PK MOD 2006 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: C - 5147, Descripción: MTTO A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2831 DEP. SEG PUBLICA MCA DODGE TIPO DK MOD 2010 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5148, Descripción: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. R0296 DEP SEG PUBLICA MCA ECONOLINE MOD 2010 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: C - 5149, Descripción: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO 2751 DEP SEG PUBLICA MCA. DODGE TIPO CHARGER POLICE MOD. 2010 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5150, Descripción: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO R0073 DEP. SEG. PUBLICA, MCA FORD TIPO F150 4X4 MOD. 2010 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: C - 5151, Descripción: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO R0204 DEP. SEG. PUBLICA MCA FORD MOD. 2010 TIPO F150 4X4 MOD. 2010. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5152, Descripción: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. R0164 DEP SEG. PUBLICA MCA FORD TIPO F150 4X4 MOD. 2010 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5153, Descripción: MTTO. A VEHICULO OFICIALES NO. ECO R0038 DE'- SEG- ÍBÑOCA ,CA FPRD TO'P F150 4X4 MOD 2010 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR0; Factura: C - 5209, Descripción: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2286 DEP. SEG. PUBLICA MCA. DODGE TIPO RAM 2500 MOD 2008. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR</p>
140973	\$ 125,557.24	26/09/15	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	<p>Factura: F 2823, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2828, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2829, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2830, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2831, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2876, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2988, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 3013, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>

140975	\$ 47,908.00	26/09/15	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 5092, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. NO. ECO: 2213, DEP. SEGURIDAD PÚBLICA; Factura: 5093, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO: R0236; Factura: 5094, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO: R0001; Factura: 5099, Descripción: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. R0241 DEP. SEG. PUBLICA MCA. FORD TIPO F150 4X4; Factura: 5100, Descripción: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO.ECO. 2786 DEP. DE SEG. PUBLICA MCA. FORD. TIPO F150 4X4 MOD. 2010.; Factura: 5101, Descripción: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2171 DEP. SEG. PUBLICA MCA. DODGE TIPO PK MOD. 2006; Factura: 5739, Descripción: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. R0226 SEG PUBLICA MCA FORD MOD 2010 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C 5095, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO ECO: 2830, DEP. SEGURIDAD PUBLICA
140976	\$ 1,940.00	26/09/15	FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA S C	Factura: 1400/2015/T-2047, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 40/2010 DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO
140957	\$ 142,100.00	26/09/15	DANIEL ALEJANDRO VELAZQUEZ ZUÑIGA	Factura: FE 336, Descripción: ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA SECA,

140974	\$ 93,902.00	26/09/15	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 5083, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO: R0292; Factura: 5084, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO: 2731, DIR. SEGURIDAD PUBLICA; Factura: 5086, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO: 2830; Factura: 5089, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 5096, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2820 DEP. SEG. PUBLICA MCA DODGE TIPO CHARGER POLICE MOD. 2010; Factura: 5098, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES. NO. ECO. 2769 DEP. SEG. PUBLICA MCA. FORD TIPO F150 4X4 MOD 2010; Factura: C 5091, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2603, DEP. SEGURIDAD PUBLICA; Factura: CC 5090, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO: R0301, DEP. SEGURIDAD PUBLICA
140985	\$ 11,672.82	26/09/15	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 765, Descripcion: MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN SITE A LOS 4 REPETIDORES DEL CERRO DE LA HIGUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
140991	\$ 11,672.82	26/09/15	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: C 737, Descripcion: C 737 MANTENIMIENTO A EQUIPOS REPETIDORES INSTALADOS EN EL CERRO DE LA HIGUERA SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

140986	\$ 107,036.34	26/09/15	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	Factura: 2881, Descripcion: HOSPEDAJE DE PAGINA WEB AMPLIACION DE SERVICIOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015; Factura: 2882, Descripcion: HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL MES DE SEPTIEMBRE
140969	\$ 165,033.20	26/09/15	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 5105, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5112, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5222, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2738 SEG. PUBLICA DODGE CHARGER MOD 2010 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: 5223, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO R0238 SEG. PUBLICA FORD MOD. 2010 F150 4X4 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 5224, Descripcion: MTTO. A VEHICULO OFICIALES NO. ECO R0161 SEG. PUBLICA FORD F150 4X4 MOD. 2010 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 5225, Descripcion: MTTO A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2315 SEG. PUBLICA DODGE RAM 2500 MOD 2008. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: 5226, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. R0126 SEG. PUBLICA FORD F150 4X4 MOD. 2010 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 5227, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2830 SEG. PUBLICA MCA. CHEVROLET TAHOE MOD 2011 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 5229, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. R0287 SEG. PUBLICA DODGE CHERGER POLICE MOD 2010 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 5230, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO R0020 DEPTO. DE SEG. PUBLICA FORD F150 4X4 MOD. 2010. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

140967	\$ 178,245.60	26/09/15	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 5117, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 5228, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 5260, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2792 DEP. SEG. PUBLICA MCA. FORD TIPO F150 4X4 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 5262, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2762 DEP. DE SEG. PUBLICA MCA. FORD TIPO F150 4X4 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 5271, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2595 DEP. SEG. PUBLICA MCA. DODGE MOD. 2008; Factura: 5382, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2789, DEP. SEG. PUBLICA MCA. FORD. TIPO F150 4X4 MOD. 2010; Factura: 5397, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 5398, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 5400, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 5401, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
140980	\$ 895,679.40	26/09/15	HORACIO GARCIA SERVIN	Factura: B 211, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: B 233, Descripcion: B 233 PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO DENOMINADO CINEMOVIL RELACIONADO CON LA PRODUCCION DE 87 FUNCIONES SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
140996	\$ 77,870.00	26/09/15	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/1115/2015, Descripcion: PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2015 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

140988	\$ 34,983.28	26/09/15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-17845970, Descripcion: CARGOS POR RENTAS Y CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. A JUNI DEL 2015.; Factura: EC-18922885, Descripcion: CARGOS POR RENTAS Y CONSUMOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. A JULIO DEL 2015.; Factura: EC-20033006, Descripcion: CARGOS POR RENTAS Y CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. A AGOSTO DEL 2015; Factura: EC-20042850, Descripcion: CARGOS POR RENTAS Y CONSUMOS DEL SERV. DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. A AGOSTO DEL 2015.
140955	\$ 71,136.69	26/09/15	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 308035, Descripcion: 308035 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 309719, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
140997	\$ 86,700.63	26/09/15	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-49628, Descripcion: CONSUMOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2015
140977	\$ 2,888.00	26/09/15	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2227, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 172/2015 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

140951	\$ 7,995.00	26/09/15	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	Factura: 020701/1124/2015, Descripcion: 020701/1124/2015 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 A LOS TRABAJADORES QUE HICIERON DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
140958	\$ 119,480.00	26/09/15	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 5155, Descripcion: 5155 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5156, Descripcion: 5156 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5158, Descripcion: 5158 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5159, Descripcion: 5159 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5160, Descripcion: 5160 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5210, Descripcion: 5210 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5211, Descripcion: 5211 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5212, Descripcion: 5212 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C - 5154, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 1051 DEP SEG PUBLICA MCA FREIGHLINER TIPO CAMION GRANADERO MOD 99 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C 5157, Descripcion: C 5157 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

140972	\$ 280,546.00	26/09/15	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 258, Descripcion: 258 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 268, Descripcion: 268 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 279, Descripcion: 279 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 283, Descripcion: 283 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 286, Descripcion: 286 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 290, Descripcion: C 290 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
140952	\$ 15,903.60	26/09/15	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: C 2497 A, Descripcion: C 2497 A MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2498 A, Descripcion: C 2498 A MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

140970	\$ 90,004.40	26/09/15	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	<p>Factura: C - 5135, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2595 DEP SEG. PUBLICA MCA. DODGE TIPO RAM 2500 MOD 2008. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: C - 5136, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. R0033 DEP. SEG. PUBLICA MCA FORD TIPO F150 4X4 MOD 2010 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5137, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO R0237 DEP. SEG. PUBLICA MCA. FORD MOD 2010 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5138, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. A0030 DEP. SEG PUBLICA MCA CAMSA TIPO REMOLQUE 4 PZAS MOD 88 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5139, Descripcion: MTTO. A VEHICULO OFICIALES NO ECO. R0226 DEP SEG. PUBLICA MCA FORD MOD 2010 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: C - 5140, Descripcion: MTTO A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2751 DEP SEG. PUBLICA MCA. DODGE TIPO CHARGER POLICE MOD. 2010 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5141, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. R0270 DEP. SEG. PUBLICA MCA DODGE MOD 2011 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5142, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2830 DEP SEG. PUBLICA MCA CHEVROLET MOD. 2011 TIPO TAHOE SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5144, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO R0232 DEP. SEG. PUBLICA MCA. FORD MOD 2010. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C - 5145, Descripcion: MTTO. A VEHICULO OFICIALES NO. ECO R0226 DEP. SEG PUBLICA MCA. FORD TIPO F150 4X4 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR</p>
140984	\$ 98,493.15	26/09/15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	<p>Factura: EC-20048332, Descripcion: EC-20048332 CARGOS POR RENTA Y CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-17831116, Descripcion: SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO DE 2015; Factura: EC-18938749, Descripcion: EC-18938749 CARGO POR RENTA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES</p>

140971	\$ 258,088.40	26/09/15	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 266, Descripción: 266 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 267, Descripción: 267 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 280, Descripción: 280 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 281, Descripción: 281 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 293, Descripción: 293 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 294, Descripción: 294 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 291, Descripción: C 291 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
193	\$ 4,000.00	26/09/15	CLAUDIA VANESSA CARLOS CISNEROS	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
160	\$ 4,000.00	26/09/15	FATIMA JETZAMANI CAMACHO HERNANDEZ	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
162	\$ 4,000.00	26/09/15	NAYELI BECERRA ARANDA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
173	\$ 4,000.00	26/09/15	JOHANNA ESTEFANIA CISNEROS FLORES	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
181	\$ 4,000.00	26/09/15	MARIANA GUADALUPE HERNANDEZ CORONA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO?

185	\$	4,000.00	26/09/15	SILVIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO?
192	\$	4,000.00	26/09/15	OMAR SAUL ACOSTA GARCIA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ?
51	\$	4,000.00	26/09/15	MAYRA ALVARADO MORENO	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ?
53	\$	4,000.00	26/09/15	SAHIRA LIZBET ALVINO CORTÉS	Factura: 2015/136-C, Descripcion: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO? SUBSEMUN 2015.
81	\$	4,000.00	26/09/15	CRISTHIAN ESPEJO FLORES	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
86	\$	4,000.00	26/09/15	CARLOS SAUL DIAZ MORENO	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
99	\$	4,000.00	26/09/15	OLGA GABRIELA VELASCO GARCÍA	Factura: 2015/136-C, Descripcion: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
113	\$	4,000.00	26/09/15	ABRAHAM PADILLA VILLEGAS	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
123	\$	4,000.00	26/09/15	GLORIA ANAMIN MEZA TURRADO	Factura: 2015/136, Descripcion: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
127	\$	4,000.00	26/09/15	JOSE ANGEL MARTINEZ FRANCO	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO

131	\$	4,000.00	26/09/15	CITLALLI ALEJANDRA NAVARRO GOMEZ	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
147	\$	4,000.00	26/09/15	ANA KAREN GALVÁN MENDOZA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO?
148	\$	4,000.00	26/09/15	MARÍA FERNANDA FUENTES GÓMEZ	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ?
166	\$	4,000.00	26/09/15	TERESA DE JESUS DAMIAN ULLOA	Factura: 2015/136., Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
182	\$	4,000.00	26/09/15	NAYELI VANESSA LOERA FIGUEROA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
54	\$	4,000.00	26/09/15	EDGAR ALONSO AYALA VALADEZ	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
55	\$	4,000.00	26/09/15	AMERICA VIRIDIANA LOERA HUIZAR	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
59	\$	4,000.00	26/09/15	KAREN ALEJANDRA COVARRUBIAS CASTAÑEDA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
61	\$	4,000.00	26/09/15	KARLA LIZBETH LEDEZMA RIVERA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
62	\$	4,000.00	26/09/15	DILLAN FRANCISCO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO

63	\$	4,000.00	26/09/15	DAVID GONZÁLEZ PADILLA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
65	\$	4,000.00	26/09/15	GUILLERMINA GALVÁN MENDOZA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
71	\$	4,000.00	26/09/15	MARCOS OSVALDO LUNA LOPEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
77	\$	4,000.00	26/09/15	AIXA ESTEFANIA FLORES LLAMAS	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
87	\$	4,000.00	26/09/15	OSCAR ERNESTO DE LA CRUZ RUIZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
88	\$	4,000.00	26/09/15	ANA ISABEL DE LA CRUZ OLEA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
97	\$	4,000.00	26/09/15	ABRAHAM ORTEGA BUCIO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
111	\$	4,000.00	26/09/15	GUSTAVO ALBERTO PEÑA VEDROY	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
129	\$	4,000.00	26/09/15	JORGE ARMANDO GONGORA ROJAS	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
135	\$	4,000.00	26/09/15	MARISOL GUADALUPE CEDILLO SALCEDO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO

168	\$	4,000.00	26/09/15	KARLA JANETH LUNA LOPEZ	Factura: 2015/136., Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO¿
189	\$	4,000.00	26/09/15	DIEGO ABRAHAM RODRIGUEZ BARRAGAN	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
68	\$	4,000.00	26/09/15	MARIANA MACIAS VILLEGAS	Factura: 2015/136-CA, Descripcion:
78	\$	4,000.00	26/09/15	ANGÉLICA GUADALUPE GARCÍA GUTIÉRREZ	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
80	\$	4,000.00	26/09/15	ERNESTO JAVIER GONZÁLEZ LUNA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
82	\$	4,000.00	26/09/15	GUILLERMO ISMAEL GONZÁLEZ VAZQUEZ	Factura: 2015/136-C, Descripcion: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
100	\$	4,000.00	26/09/15	PEDRO TORRES ANDRADE	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
102	\$	4,000.00	26/09/15	MARISELA RODRÍGUEZ DELGADILLO	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
109	\$	4,000.00	26/09/15	MÓNICA ROBLES DIMAS	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿

116	\$ 4,000.00	26/09/15	ABRAHAM RUBIO AGUILAR	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
120	\$ 4,000.00	26/09/15	JESÚS IVÁN SERAFIO RODRÍGUEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
132	\$ 4,000.00	26/09/15	BRIAN MICHELLE NAVARRO MURO	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
145	\$ 4,000.00	26/09/15	JAVIER ALEXANDRO HERNANDEZ VEJAR	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
149	\$ 4,000.00	26/09/15	CAROLINA ESTEFANÍA ESTRELLA GARCÍA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
150	\$ 4,000.00	26/09/15	LILIA DOMÍNGUEZ SOLÍS	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
156	\$ 4,000.00	26/09/15	RAMIRO CISNEROS CASTAÑEDA	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
157	\$ 4,000.00	26/09/15	FABIOLA MARISOL CAMACHO HERNÁNDEZ	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
161	\$ 4,000.00	26/09/15	CAMILO EVERARDO ALAMO GARCÍA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
178	\$ 4,000.00	26/09/15	LEONARDO ISRAEL AGUILAR CHAVEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿

179	\$ 4,000.00	26/09/15	BRENDA IVONNE ALEMAN LEY YUEN	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
180	\$ 4,000.00	26/09/15	OSWALDO GUZMAN SALAZAR	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
191	\$ 4,000.00	26/09/15	LUIS ANTONIO GARCIA CORTES	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
67	\$ 4,000.00	26/09/15	SAÚL EDUARDO MARTÍNEZ NIEVES	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
75	\$ 4,000.00	26/09/15	CAROLINA FLORES TABULLO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
79	\$ 4,000.00	26/09/15	DIANA FIGUEROA ARAUJO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
84	\$ 4,000.00	26/09/15	MARITZA ELIZABETH HARO LÓPEZ	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
90	\$ 4,000.00	26/09/15	BRUNO COVARRUBIAS GONZALEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
107	\$ 4,000.00	26/09/15	NANCY GUADALUPE ROBLES LÓPEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
114	\$ 4,000.00	26/09/15	MILDRED VIANEY PÉREZ RAMOS	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿

124	\$ 4,000.00	26/09/15	JOSÉ MANUEL COVARRUBIAS CARRILLO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
133	\$ 4,000.00	26/09/15	DEVORAH LIZETH GARCIA PEREZ	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
136	\$ 4,000.00	26/09/15	IRMA GUADALUPE GARCIA CORTES	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
138	\$ 4,000.00	26/09/15	YUVEL KARELY PALOMARES TAPÍA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
141	\$ 4,000.00	26/09/15	MARTHA ELENA MACIAS VILLEGAS	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
153	\$ 4,000.00	26/09/15	NAYELI ANAHI CISNEROS RODRIGUEZ	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
56	\$ 4,000.00	26/09/15	JOHANNA LIZETTE AYALA VALADEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
57	\$ 4,000.00	26/09/15	DIEGO EMMANUEL SANCHEZ GARCIA	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015

64	\$ 4,000.00	26/09/15	EVERARDO SANTIAGO CORONA AYALA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
110	\$ 4,000.00	26/09/15	PAOLA RIOS MORENO	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
112	\$ 4,000.00	26/09/15	KARLA PAOLA ROSADO GARCÍA	Factura: 2015/136, Descripcion: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
121	\$ 4,000.00	26/09/15	ESTEFANÍA TARCILA LÓPEZ GONZALÉZ	Factura: 2015/136-C, Descripcion: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
158	\$ 4,000.00	26/09/15	JONATHAN ISRAEL ACEVES MEDINA	Factura: 2015/136-C, Descripcion: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
165	\$ 4,000.00	26/09/15	GERARDO ISMAEL GARCIA BENITEZ	Factura: 2015/136., Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
167	\$ 4,000.00	26/09/15	ENRIQUE ISAAC MARTIN RIVERA	Factura: 2015/136., Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
171	\$ 4,000.00	26/09/15	RICARDO COVARRUBIAS GUERRERO	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO

76	\$	4,000.00	26/09/15	FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GARCÍA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
83	\$	4,000.00	26/09/15	HUMBERTO GUZMÁN SALAZAR	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
93	\$	4,000.00	26/09/15	MÓNICA JACQUELINE REAL RUVALCABA	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
95	\$	4,000.00	26/09/15	VERÓNICA NAVARRO CASTRO	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
98	\$	4,000.00	26/09/15	BRENDA BERENICE ORTEGA BUCIO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
105	\$	4,000.00	26/09/15	ZAIRET YULIANA ROBLES LOPEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
128	\$	4,000.00	26/09/15	JOSE ROBERTO GARIN CABRERA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
139	\$	4,000.00	26/09/15	HUMBERTO QUIRINO VALENCIA	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
140	\$	4,000.00	26/09/15	NATALIA MONTSERRAT RAMOS CHAVEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO

152	\$ 4,000.00	26/09/15	ANDREA ANABEL FLORES OROZCO	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
163	\$ 4,000.00	26/09/15	RAFAEL ALEJANDRO GARCIA GUZMAN	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
169	\$ 4,000.00	26/09/15	ANGELES IVETTE HERNANDEZ RUIZ	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
170	\$ 4,000.00	26/09/15	ALMA DELIA LOPEZ MORA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
184	\$ 4,000.00	26/09/15	ARMANDO XICOTENCATL MARTINEZ FRANCO	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
190	\$ 999,999.98	26/09/15	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 180, Descripcion: SUBSEMUN 2015, REALIZACIÓN PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ENCUESTAS DE MEDICION DE IMPACTO DE LAS ACCIONES SEBSEMUN 2015EN VIOLENCIA ESCOLAR, JOVENES EN RIESGO Y MEDIACION COMUNITARIA.
70	\$ 4,000.00	26/09/15	FERNANDO LOZANO ZERMEÑO	Factura: 2015/136-c, Descripcion: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
72	\$ 4,000.00	26/09/15	JESÚS GABRIEL BARÓN JUÁREZ	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿

73	\$ 4,000.00	26/09/15	JESÚS ALBERTO LUNA ORTIZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
74	\$ 4,000.00	26/09/15	ERIKA GALVÁN NUÑEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
85	\$ 4,000.00	26/09/15	ARLETTE NICOLE ENCISO LOZA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
91	\$ 4,000.00	26/09/15	MIGUEL ÁNGEL VELASCO PALAFOX	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
104	\$ 4,000.00	26/09/15	RICARDO FONSECA NUÑO	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
115	\$ 4,000.00	26/09/15	BRENDA VILLEGAS BRIONES	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
117	\$ 4,000.00	26/09/15	MARITZA VANESSA HERNÁNDEZ HARO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
122	\$ 4,000.00	26/09/15	NAYELI NATALI PACHECO ROBLES	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
142	\$ 4,000.00	26/09/15	MARISELA LOZANO ZERMEÑO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿

143	\$ 4,000.00	26/09/15	GEOVANNI EMMANUEL LOERA FIGUEROA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
151	\$ 4,000.00	26/09/15	DORA LUZ CORONA AYALA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
159	\$ 4,000.00	26/09/15	JUAN JOSÉ AGUIRRE RAMOS	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
164	\$ 4,000.00	26/09/15	SAMUEL ISRAEL GARCIA BENITEZ	Factura: 2015/136., Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
174	\$ 4,000.00	26/09/15	FATIMA ALONDRA CISNEROS FLORES	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
186	\$ 4,000.00	26/09/15	PEDRO ROJAS CASTRO	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
188	\$ 4,000.00	26/09/15	ERIKA GABRIELA VILLEGAS MENDEZ	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
52	\$ 4,000.00	26/09/15	ELVIRA GUADALUPE CASTAÑEDA NEVAREZ	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO

60	\$	4,000.00	26/09/15	DORA NELIA SERRANO IRACHETA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
66	\$	4,000.00	26/09/15	WENDY SABRINA MERAZ HERRERA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
69	\$	4,000.00	26/09/15	BLANCA NOEMI LOPEZ MORA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
89	\$	4,000.00	26/09/15	CHRISTIAN IGNACIO DE LA CRUZ CANCINO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
92	\$	4,000.00	26/09/15	ANA KARINA RODRÍGUEZ ARMAS	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
96	\$	4,000.00	26/09/15	LEONARDO ALEJANDRO PARTIDA DE LA CRUZ	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
101	\$	4,000.00	26/09/15	LUIS FERNANDO BARAJAS RODRÍGUEZ	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
103	\$	4,000.00	26/09/15	ARACELI SARAHÍ RODRÍGUEZ DELGADILLO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
106	\$	4,000.00	26/09/15	XOCHITL FERNANDA MARTÍNEZ SAHAGÚN	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.

118	\$ 4,000.00	26/09/15	JOSELYNN ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
119	\$ 4,000.00	26/09/15	DANIEL LÓPEZ BENITEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
130	\$ 4,000.00	26/09/15	GABRIEL GONZALEZ GARCIA	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
137	\$ 4,000.00	26/09/15	LUIS FERNANDO OLGUIN CORONA	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
144	\$ 4,000.00	26/09/15	MANUEL RAFAEL JIMENEZ FLORES	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
146	\$ 4,000.00	26/09/15	CITLALLI YETZABEL GUZMAN DIAZ	Factura: 2015/136-C, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
155	\$ 4,000.00	26/09/15	DIANA VALERIA AGUILAR CHAVEZ	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
177	\$ 4,000.00	26/09/15	FABIOLA MONTSERRAT VELAZQUEZ ROBLES	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
183	\$ 4,000.00	26/09/15	ANGEL EDUARDO DAMIAN ULLOA	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿

187	\$ 4,000.00	26/09/15	EDGAR RAFAEL SANCHEZ GARCIA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
58	\$ 1,278,628.47	28/09/15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 274, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CA-185/15 EST.1
141006	\$ 127,155.87	28/09/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 150C7430-040B-4460-B203-DF654AD51BE0, Descripcion: RENTAS Y CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
141029	\$ 132,738.45	28/09/15	LIBERIO SAENS FARFAN	Factura: 0800/15/1-117077501-1, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR DAÑO PARCIAL EN SU VIVIENDA AFECTADO POR LA FUGA EN LA RED HIDRAULICA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014
141025	\$ 134,710.80	28/09/15	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC59267, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO MURAL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: DC59371, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO MURAL EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: DC59389, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO MURAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: DC59404, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO MURAL EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL
141014	\$ 7,114.93	28/09/15	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 21, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. INSTITUTO DE CULTURA
141002	\$ 7,176.98	28/09/15	MA JESUS RAMIREZ VILLAFANA	Factura: 0800/15/1-117077501-3, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR DAÑO PARCIAL EN SU VIVIENDA AFECTADO POR LA FUGA EN LA RED HIDRAULICA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014

141011	\$ 7,560.73	28/09/15	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 26, Descripcion: HONORARIOS POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSTITUTO DE CULTURA
141019	\$ 7,560.74	28/09/15	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 24, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL DEL MES DE SEPTIEMBRE
141001	\$ 11,250.74	28/09/15	GABRIEL MAGAÑA REYES	Factura: 0800/15/1-117077501-6, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR DAÑO PARCIAL EN SU VIVIENDA AFECTADO POR LA FUGA EN LA RED HIDRAULICA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014
141016	\$ 16,488.88	28/09/15	MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ	Factura: 22, Descripcion: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
141005	\$ 8,737.72	28/09/15	LUCILA MONTALVO MENDOZA	Factura: C0800/15/1-117077501-4, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR DAÑO PARCIAL EN SU VIVIENDA AFECTADO POR LA FUGA EN LA RED HIDRAULICA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014
141008	\$ 41,760.00	28/09/15	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-50504, Descripcion: RENTA DE PAQUETE DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
141010	\$ 3,839.68	28/09/15	MA ROSARIO MARTINEZ MACIAS	Factura: 020701-1170-2015, Descripcion: 020701-1170-2015 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION C. TORRES REYES TIMOTEO N. EMPLEADO 11583 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
141026	\$ 579.00	28/09/15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-20046875, Descripcion: EC-20046875 RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

141027	\$ 204,261.46	28/09/15	PEGASO PCS SA DE CV	Factura: JALFC002087102, Descripcion: CARGOS POR RENTAS Y CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: JALFC002111732, Descripcion: CARGOS POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: JALFC002137750, Descripcion: JALFC002137750 RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
140999	\$ 70,127.75	28/09/15	CORPORATIVO PRIVADO FUERTE SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2214, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 172/2015 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
141007	\$ 14,193.41	28/09/15	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-16172017, Descripcion: RENTAS Y CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
141018	\$ 19,080.00	28/09/15	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: H-52, Descripcion: HONORARIOS POR LA DIRECCION MUSICAL DEL CORO DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
141022	\$ 7,560.74	28/09/15	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 67, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
141023	\$ 7,560.73	28/09/15	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 27, Descripcion: HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y TEORIA DE LA MUSICA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
141017	\$ 27,560.00	28/09/15	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 37, Descripcion: HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON DEL MES DE SEPTIEMBRE

141009	\$ 15,047.00	28/09/15	MA ROSARIO MARTINEZ MACIAS	Factura: 020701-1171-2015, Descripcion: 020701-1171-2015 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. TORRES REYES TIMOTEO SOLICITADO POR OFICILIA MAYOR ADMINISTRATIVA
141003	\$ 20,017.00	28/09/15	GUILLERMO ESPINOZA GONZALEZ	Factura: 0800/15/1-126137102, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR LA INUNDACION PRESENTADA EN LA COL NUEVO MEXICO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
141015	\$ 7,420.00	28/09/15	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	Factura: 22, Descripcion: HONORARIOS DEL PIANISTA DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
141012	\$ 7,560.73	28/09/15	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: C 24, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CLASICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. INSTITUTO DE CULTURA
141020	\$ 30,740.00	28/09/15	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 33, Descripcion: HONORARIOS POR LA DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
141028	\$ 148,404.17	28/09/15	MARIA ELENA CORNEJO HERNANDEZ	Factura: 0800/15/1-117077501-2, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR DAÑO PARCIAL EN SU VIVIENDA AFECTADO POR LA FUGA EN LA RED HIDRAULICA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014
141030	\$ 206,301.93	28/09/15	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV	Factura: 182, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-CI-083/14 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
141021	\$ 5,300.00	28/09/15	BENJAMIN OMAR CAMACHO ACOSTA	Factura: BF58AD20-63CB-40E0-85AB-F9713F9755B3, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE ACTUALIZACION Y MANEJO Y EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
141024	\$ 3,248.00	28/09/15	GARCIA DEL ANGEL, MARIA ELENA	Factura: AOV/0600/692/2015, Descripcion: GTO. EFECTUADO A NOMBRE DE MARIA ELENA GARCIA DEL ANGEL NO. EMPLEADO 19095

141013	\$ 7,114.93	28/09/15	REBECA VIRGEN FLORES	Factura: DC2C583C-C4DA-4279-BC5A-772C45424646, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. INSTITUTO DE CULTURA
141000	\$ 8,183.03	28/09/15	ROBERTO NAVARRETE RODRIGUEZ	Factura: 0800/15/1-117077501-5, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR DAÑO PARCIAL EN SU VIVIENDA AFECTADO POR LA FUGA EN LA RED HIDRAULICA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014
141004	\$ 20,017.00	28/09/15	ALFREDO SANCHEZ HERNANDEZ	Factura: 0800/15/1-126137094, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE POR LA INUNDACION PRESENTADA EN LA COL EL MANTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
1097	\$ 918,172.92	28/09/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-1185-2015, Descripcion: TRANSF. ELECTRONICA, PAGO APORTACION SEDAR SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2015.
1099	\$ 14,067,502.75	28/09/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: C CL 000003107355, Descripcion: C CL 000003107355 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADOS POR EL OMA LA FACTURA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA OC. 201500018; Factura: CL 000003107355, Descripcion: CL 000003107355 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 NC. NCR 000000104834 IMPORTE DE \$ 9,957.00Y NC. 000000104835 IMPORTE DE \$ 1700.00 SOLICITADO POR OMA.
1098	\$ 5,321.00	28/09/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-1186-2015, Descripcion: TRANSF. ELECTRONICA PARA PAGO APORTACION SEDAR SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2015. APORTACIONES VOLUNTARIAS
665	\$ 27,207.20	28/09/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: O 6097, Descripcion: O 6097 HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE LA DEUDA FIDEICOMISO 111 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
161	\$ 313,736.20	28/09/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-40619, Descripcion: AFA-40619 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CO-0320-AP1PE-0006 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.

163	\$ 1,869,620.00	28/09/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-40617, Descripción: AFA-40617 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CO-0320-AP1PE-0003 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
159	\$ 2,019,617.06	28/09/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-40615, Descripción: AFA-40615 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CO-0320-AP1PE-0002 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
157	\$ 678,866.20	28/09/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-40616, Descripción: AFA-40616 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CO-0320-AP1PE-0004 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
160	\$ 1,165,829.44	28/09/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-40618, Descripción: AFA-40618 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CO-0320-AP1PE-0005 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
162	\$ 83,935.09	28/09/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-40620, Descripción: AFA-40620 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CO-0320-AP1PE-0007 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
158	\$ 86,326.40	28/09/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-40614, Descripción: AFA-40614 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CO-0320-AP1PE-0001 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
1684	\$ 606,807.99	29/09/15	JT OPUS SA DE CV	Factura: FE 304, Descripción: OPZ-RCR-DCI-CI-035/14 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
1685	\$ 3,282.77	29/09/15	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: F 498, Descripción: OPZ-RCR-PARC-CA-257/14 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.

442	\$ 3,244,869.70	29/09/15	PEMEX REFINACION	Factura: 300-FP-28253058, Descripcion: CONSUMOS PEMEX DIESEL; Factura: 300-FP-28272808, Descripcion: CONSUMO PEMEX DIESEL; Factura: 300-FP-28284514, Descripcion: CONSUMO PEMEX MAGNA; Factura: 300-FP-28284618, Descripcion: CONSUMO PEMEX DIESEL; Factura: 300-FP-28308469, Descripcion: CONSUMO PEMEX DIESEL; Factura: 300-FP-28308623, Descripcion: CONSUMO GASOLINA PEMEX MAGNA; Factura: 300-FP-28320457, Descripcion: CONSUMO PEMEX DIESEL; Factura: 300-FP-28341670, Descripcion: CONSUMO PEMEX DIESEL; Factura: 300-FP-28354611, Descripcion: CONSUMO GASOLINA PEMEX MAGNA; Factura: 300-FP-28356814, Descripcion: CONSUMO PEMEX DIESEL; Factura: 300-FP-28385278, Descripcion: CONSUMO PEMEX DIESEL; Factura: 300-FP-28401845, Descripcion: CONSUMO PEMEX DIESEL
141055	\$ 5,018.98	29/09/15	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0338348, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0338349, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141051	\$ 33,991.48	29/09/15	JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA	Factura: 697, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICILES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 698, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICILES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 699, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICILES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
141064	\$ 238,157.81	29/09/15	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 123, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-086/15 ESTIMACION 2 FINIQUITO
141061	\$ 298,930.67	29/09/15	TECNOLOGIA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 4, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-082/15 ESTIMACION 2 FINIQUITO

141052	\$ 408,644.80	29/09/15	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 262, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, NO. ECON: 2855 (UNIDAD DE MANT. URBANO COMPACTADOR); Factura: 284, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, NO. ECON: 2637 (VEHICULO COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO); Factura: 288, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, NO. ECON: 2635 (VEHICULO COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO); Factura: 289, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, NO. ECON: 2685 (VEHICULO COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO); Factura: 296, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, NO. ECON: 1416 (UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS)
141036	\$ 3,000.00	29/09/15	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/15/1-125244427-2, Descripcion: TOSTADO ROBLES PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141037	\$ 3,000.00	29/09/15	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/15/1-125244427-1, Descripcion: ROBLES RUIZ APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141088	\$ 530,700.00	29/09/15	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 176, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIOS DE OPINION CO-307/2014, DEL MES DE JULIO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA; Factura: AG 177, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIOS DE OPINION, CO-307/2014, DEL MES DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA; Factura: AG 178, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIOS DE OPINION, CO-307/2014, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
141049	\$ 788,916.00	29/09/15	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S 49367, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y DE IMPRESION POR EL MES DE SEPTIMBRE DEL 2015.
141056	\$ 13,221.68	29/09/15	GRUPO ACIR SA DE CV	Factura: GD-15066141, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO DE 40 SPOTS DE 20 SEG. PARA TRANSMISION DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2015 CON EL TEMA "JOVENES CON PORVENIR"

141074	\$ 51,271.82	29/09/15	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 1251, Descripcion: CARTUCHOS DE TINTA Y TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: A 1302, Descripcion: ARCHIVEROS SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: A1642, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS SOLICITADO POR PATRIMONIO
141032	\$ 2,500.00	29/09/15	YOLANDA HURTADO SEGOVIA	Factura: 0800/15/1-125244392-1, Descripcion: HURTADO SEGOVIA APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141076	\$ 400,000.00	29/09/15	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 10099PA, Descripcion: COMPRA DE PINTURA AMARILLA Y BLANCA DE TRAFICO CUB. DE 19 LTS. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO URBANO
141066	\$ 327,529.20	29/09/15	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	Factura: 10 A, Descripcion: OPZ-RMP-PROY-AD-090/13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
141063	\$ 357,236.89	29/09/15	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 114, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-086/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
141058	\$ 437,075.21	29/09/15	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 139, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CI-263/14 ESTIMACION 2
141070	\$ 532,182.33	29/09/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA OPERADORA AUDITORIO METROPOLITANO	Factura: CA 2285, Descripcion: RENTA DE ESPACIOS PARA EL EVENTO DE GRADUACION DE JOVENES CON PORVENIR 4TA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

141031	\$ 984,742.56	29/09/15	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BF75593, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL INFORMADOR, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: BF75594, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL INFORMADOR, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: BF75595, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL INFORMADOR, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: BF75596, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL INFORMADOR, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: BF75597, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL INFORMADOR, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL
141054	\$ 1,268,633.01	29/09/15	PAGINA TRES SA	Factura: P 42634, Descripcion: PAQUETE PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y LOGROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CO-002/2015 Y CO. MODIF. CO-170/2015; Factura: P 42638, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO MILENIO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2015 EN SECCIÓN CIUDAD TEMA "CONDOLENCIA"
141067	\$ 312,110.88	29/09/15	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 106, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-083/15 ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO
141080	\$ 376,423.14	29/09/15	ETC INGENIERIA SA DE CV	Factura: A - 433, Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-184/14 EST. 2 CONST. PAVIMENTO C. PRIV. VENERO EN LA COL. AGUA FRÍA
141072	\$ 1,289,653.63	29/09/15	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 57597, Descripcion: F 57597 SERVICIOS EN LA NUBEADMINISTRADOS 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 CO-031/2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: F 57700, Descripcion: F 57700 SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 CO-031/2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

141040	\$ 2,500.00	29/09/15	USBALDO ALVAREZ CASTILLO	Factura: 0800/15/1-125244392-7, Descripcion: ALVAREZ CASTILLO APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141044	\$ 2,500.00	29/09/15	MARIA DE LA CRUZ GARCIA PEREZ	Factura: 0800/15/1-125244392-2, Descripcion: GARCIA PEREZ APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141046	\$ 3,000.00	29/09/15	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/15/1-125244427-6, Descripcion: RODOLFO QUIRARTE MORA APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141089	\$ 2,784.00	29/09/15	GONZALEZ MUÑOZ, SVJATOSLAV IGOR	Factura: AOV/0600/469/2015, Descripcion: GTO. EFECTUADO A NOMBRE DE SVJATOSLAV IGOR GONZALEZ, CORRESP. A SERV. DE TRADUCCIÓN CONTRATADO P/EVENTO MOTIVO DE LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO, EN MAT. DE DESARROLLO ECONÓMICO.
141062	\$ 197,846.13	29/09/15	INMOBILIARIA HIRJOMEX SA DE CV	Factura: A 78, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-085/15 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
141079	\$ 376,423.14	29/09/15	ETC INGENIERIA SA DE CV	Factura: A - 432, Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-184/14 EST. 1 CONST. PAVIMENTO C. PRIV. VENERO EN LA COL. AGUA FRÍA
141071	\$ 1,289,653.63	29/09/15	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 56793, Descripcion: F 58060 SERVICIOS EN LA NUBE ADMINISTRADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 CO-031/2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: F 56892, Descripcion: F 56892 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 CO-031/2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
141050	\$ 2,129,320.80	29/09/15	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 126358, Descripcion: AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 201400612, POR CONCEPTO DE 11600 DESPENSAS, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: FA 127745, Descripcion: DESPENSAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, AMPLIACION DE LA ORDEN DE COMPRA 201400612.

141033	\$ 3,000.00	29/09/15	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/15/1-125244427-5, Descripcion: QUIRARTE MORA APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141034	\$ 3,000.00	29/09/15	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: C 0800/15/1-125244427-4, Descripcion: RIVERA REBOLLOSO APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141035	\$ 3,000.00	29/09/15	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/15/1-125244427.3, Descripcion: AVILA SANCHEZ APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141075	\$ 400,000.00	29/09/15	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
141057	\$ 18,377.88	29/09/15	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 2960, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICILES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
141090	\$ 20,733.84	29/09/15	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/689/2015, Descripcion: AOV/0600/689/2015 GASTO EFECTUADO MENTENIMIENTO Y RENTA DE VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA
141081	\$ 135,233.65	29/09/15	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 85, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-140/15 ESTIMACION 2 FINIQUITO
141082	\$ 189,772.78	29/09/15	ERA TELECOMUNICACIONES SA DE CV	Factura: 1926, Descripcion: ESTIMACION 2. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RECAUDADORA EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MUNICIPALES.; Factura: 1959, Descripcion: FINIQUITO POR SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RECAUDADORA EN ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MUNICIPALES. CONTRATO OBRA AD-016/2015-RP-SIS

141069	\$ 199,845.96	29/09/15	GARDEKO SA DE CV	Factura: 123, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-166/14 ESTIMACION 2 FINIQUITO
141048	\$ 450,675.15	29/09/15	POLIMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS SA DE CV	Factura: A 81, Descripción: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
141083	\$ 868,426.72	29/09/15	AMA DABLAN SA DE CV	Factura: A29, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-068/15 ANTICIPO 50%
141073	\$ 1,289,653.63	29/09/15	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 58060, Descripción: F 58060 SERVICIOS EN LA NUBE ADMINISTRADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CO-031/2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: F 58061, Descripción: F 58061 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE CO-031/2015 DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
141065	\$ 314,587.13	29/09/15	CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV	Factura: 806, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-081/15 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

141077	\$ 1,130,886.99	29/09/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 3591, Descripcion: CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 20 AL 26 DE MARZO 2015.; Factura: C 4668, Descripcion: C 4668 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4724, Descripcion: C 4724 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4755, Descripcion: C 4755 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4778, Descripcion: C 4778 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4866, Descripcion: C 4866 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141038	\$ 2,500.00	29/09/15	SERGIO GUTIERREZ CONTRERAS	Factura: 0800/15/1-125244392-9, Descripcion: GUTIERREZ CONTRERAS APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141042	\$ 2,500.00	29/09/15	FRANCISCO JAVIER VELEZ NOLASCO	Factura: 0800/15/1-125244392-5, Descripcion: VELEZ NOLASCO APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141043	\$ 2,500.00	29/09/15	AMANDA EMIGDIO MORALES	Factura: 0800/15/1-125244392-4, Descripcion: EMIGDIO MORALES APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141045	\$ 3,000.00	29/09/15	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/15/1-125244427-7, Descripcion: VAZQUEZ MORALES APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141053	\$ 46,052.00	29/09/15	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 304, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICILES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 298, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICILES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
141087	\$ 248,149.93	29/09/15	AMA DABLAN SA DE CV	Factura: A - 32, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-087/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

141086	\$ 355,193.61	29/09/15	MSC DE JALISCO SA DE CV	Factura: 23, Descripción: OPZ-RMP-ELE-AD-071/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO
141084	\$ 359,916.51	29/09/15	RR INGENIERIA Y OBRAS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 37, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-056/15 ESTIMACION 1
141085	\$ 365,689.07	29/09/15	MSC DE JALISCO SA DE CV	Factura: 25, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-055/15 EST. 1 CONTINGENCIA DESAZOLVE ARROYO SECO COL. MARIANO OTERO Y MIRAMAR
141060	\$ 447,105.29	29/09/15	TECNOLOGIA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 3, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-082/15 EST. 1 ELAB. PROYECTO EJECUTIVO P/INST. DEL COMANDO EQUINO DE LA POLICIA DE ZAPOPAN
141068	\$ 468,169.27	29/09/15	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 98, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-083/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
141059	\$ 487,918.21	29/09/15	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 44, Descripción: OPZ-RMP-APO-AD-280/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
141078	\$ 869,888.60	29/09/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 5011, Descripción: C 5011 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5055, Descripción: C 5055 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5116, Descripción: C 5116 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141039	\$ 2,500.00	29/09/15	MODESTO GUTIERREZ FIGUEROA	Factura: 0800/15/1-125244392.8, Descripción: GUTIERREZ FIGUEROA APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL

141041	\$ 2,500.00	29/09/15	ARTURO SOLIS RODRIGUEZ	Factura: 0800/15/1-125244392-6, Descripcion: SOLIS RODRIGUEZ APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
141047	\$ 2,500.00	29/09/15	JORGE ALBERTO DE SANTIAGO RAMIREZ	Factura: 0800/15/1-125244392.3, Descripcion: DE SANTIAGO RAMIREZ APOYO PARA LOS AFECTADOS DE LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC POR EL MES DE SEP-2015 SOLIC POR LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
37	\$ 841,802.45	29/09/15	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B 119, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-072/15 ANTICIPO 25%
194	\$ 4,000.00	29/09/15	JOSE EMANUEL NUÑEZ MOSQUEDA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO
201	\$ 4,000.00	29/09/15	JASHEND SANDOVAL ESPINOZA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
202	\$ 4,000.00	29/09/15	MAYRA GUADALUPE CISNEROS CASTAÑEDA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
196	\$ 4,000.00	29/09/15	LUZ MARÍA GUADALUPE GARCÍA GUTIÉRREZ	Factura: 2015/136-CA, Descripcion: APOYO POR EL PROYECTO ¿JÓVENES EN RIESGO¿ SUBSEMUN 2015.
197	\$ 4,000.00	29/09/15	MARICELA JAQUELINE GONZALEZ RODRIGUEZ	Factura: 2015/136, Descripcion: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
204	\$ 4,000.00	29/09/15	JAVIER MENDOZA MENDEZ	Factura: 2015/136., Descripcion: APOYO DEL PROYECTO JÓVENES EN RIESGO. SUBSEMUN 2015
200	\$ 4,000.00	29/09/15	DANIA ESMERALDA MIRAMONTES ESPARZA	Factura: 2015/136, Descripcion: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO

203	\$ 4,000.00	29/09/15	KAREN ALEJANDRA PÉREZ RAMOS	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE POYO S ECONOMICOS AL PROGRAMA ¿JOVENES EN RIESGO ¿
198	\$ 4,000.00	29/09/15	VANESSA ELIZABETH MENDEZ ARCINIEGA	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
199	\$ 4,000.00	29/09/15	VICTOR HUGO MENDEZ ARCINIEGA	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
195	\$ 4,000.00	29/09/15	JAQUELINE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	Factura: 2015/136, Descripción: APOYO POR EL PROYECTO "JÓVENES EN RIESGO" SUBSEMUN 2015
4	\$ 927,759.87	29/09/15	CONSTRUCTORA LASA SA DE CV	Factura: D57E6, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-171/15 ANTICIPO DEL 30%.
5	\$ 1,260,914.32	29/09/15	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 1641, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-169/15 ANTICIPO DEL 30%
3	\$ 1,311,618.98	29/09/15	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	Factura: GDL 61, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-168/15 ANTICIPO 30%
410	\$ 25,566,472.03	29/09/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-1184-2015, Descripción: TRANSF. ELECTRONICA AL INST. DE PENSIONS NOMINA ORDINARIA 2DA QNA. DE SPTIEMBRE DEL 2015.
1686	\$ 285,460.14	30/09/15	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000364E, Descripción: OPZ-RCR-CDI-CI-085/12 ESTIMACIÓN 8 (OCHO) FINIQUITO.
1687	\$ 312,694.50	30/09/15	GOBECERO SA DE CV	Factura: 35, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CA-260/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

141091	\$ 23,200.00	30/09/15	CARLOS FLORES LUNA	Factura: AOV/0600/696/2015, Descripcion: AOV/0600/696/2015 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE EVENTO DE LA TOMA DE POSESION DEL LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.
141108	\$ 159,848.00	30/09/15	CONSULTORIA AVIAG, S.C	Factura: 265, Descripcion: 265 AVALUO DE OBRA DE PASO A DESNIVEL VALLE IMPERIAL UBICADO EN AV. JUAN GIL'PRECIADO A SU CRUCE CON VALLE IMPERIAL EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
141111	\$ 5,778,854.00	30/09/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: FE2, Descripcion: TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

141110	\$ 960,000.00	30/09/15	EDUARDO PEREGRINA CAMARENA	Factura: 143, Descripción: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 144, Descripción: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 145, Descripción: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 146, Descripción: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE GOSTO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 147, Descripción: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 148, Descripción: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 149, Descripción: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 150, Descripción: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
141092	\$ 250,000.00	30/09/15	SUEÑOS Y ESPERANZAS A.C.	Factura: 0800/15/1156/1-102751260, Descripción: 0800/15/1156/1-102751260 APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO HOGAR SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
141106	\$ 250,000.00	30/09/15	LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO	Factura: 033, Descripción: PRODUCCION GENERAL DEL PROYECTO LABORATORIO DE ARTE SOBRE RUEDAS DE ENA MAY-2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
141094	\$ 72,732.00	30/09/15	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359803615, Descripción: 1359803615 GASTO EFECTUADO COMPRA DE HILO NYLON PA RA DESBROZADORAS PARA 35 EQUIPOS FE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: 1359803616, Descripción: 1359803616 GASTO EFECTUADO COMPRA DE 10 PIEZAS DE HILO NYLON PARA DESBROZADORA EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CESPED DEL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA

141098	\$ 10,255.64	30/09/15	NAPOLES PEREZ, JAVIER ALEJANDRO	Factura: AOV/0600/550/2013, Descripción: AOV/0600/550/2013 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE CALDERA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
141109	\$ 38,000.15	30/09/15	RAMIRO RUIZ CASILLAS	Factura: 000210RH, Descripción: GTO. EFECTUADO A NOMBRE DE RAMIRO RUIZ CASILLAS, PAGO DE HONORARIOS POR SERVS. NOTARIALES CORRESP. A LA CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR.
141105	\$ 165,336.42	30/09/15	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 945, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: CFDI984, Descripción: TONNER,CARTUCHOS Y DVD SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: CFDI985, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
141100	\$ 370.00	30/09/15	DIAZ VARELA, BERENICE	Factura: AOV/0600/591/2015, Descripción: AOV/0600/591/2015 GASTO EFECTUADO SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS A UN EJEMPLAR DE OSO NEGRO PAMU-1807-09-005- 0070046 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
141103	\$ 16,892.33	30/09/15	INGENIERIA EXACTA SA DE CV	Factura: 265, Descripción: OPZ-RMP-ALC-AD-287/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
141093	\$ 432,418.77	30/09/15	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P 122, Descripción: ESTIMACION 1. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DEL MERCADO DE ATEMAJAC. AD-008/2015-RP-RII

281	\$ 1,024,374.32	30/09/15	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 485, Descripcion: EMULSION ASFALTICA PARA LIGA RR-2 K SOLIC. POR LA DIRCC. MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: 486, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, PARA BACHEO. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: 489, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, PARA BACHEO. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
141095	\$ 7,849,423.78	30/09/15	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: 60950, Descripcion: 60950 PAGO DE ADEUDO DE AGUA CONVENIO CELEBRADO EL 24SEPTIEMBRE DEL 2015 POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS.
141096	\$ 9,947.00	30/09/15	ROLON HERNANDEZ, SALVADOR	Factura: AOV/0600/624/2015, Descripcion: AOV/0600/624/2015 GASTO EFECTUADO REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULO N. ECONOMICO A0267 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMEINTO VEHICULAR
141101	\$ 204,282.87	30/09/15	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 127 A, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-140/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO
141102	\$ 3,000.00	30/09/15	JIMENEZ VENEGAS, VALENTIN	Factura: DRH/103/2015-55, Descripcion: ESTIMULOS ECONOMICOS POR ANTIGÜEDAD A SERVIDORES PUBLICOS CON 25 AÑOS DE TRAYECTORIA LABORAL DENTRO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
141099	\$ 45,800.00	30/09/15	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 22, Descripcion: 22 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL EXP. PEITAJE DE EXP. VI-677/2014 SOBRE PERICIAL EN INGENIERIA CIVIL SOLICITADO POR LA SINDICATURA
141097	\$ 11,716.00	30/09/15	NAPOLIS PEREZ, JAVIER ALEJANDRO	Factura: AOV/0600/551/2015, Descripcion: AOV/0600/551/2015 GASTO E FECTUADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ATENDIO LOS REPORTES DE EMERGENCIA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA SOLIICTADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

141104	\$ 590,440.00	30/09/15	HERMES MUSIC SA DE CV	Factura: F 784, Descripcion: PAGO DEL 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 5TA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
141107	\$ 149,999.99	30/09/15	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 442, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO ESCRIBELO CANTANDO, DURANTE LOS MESES DE MAYO A JUNIO 2015.
1101	\$ 11,455,852.00	30/09/15	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
1100	\$ 5,255,378.56	30/09/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: AOV/0600/598/2015, Descripcion: AOV/0600/598/2015 COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2015 SOLICITADO 'POR SERVICIOS PUBLICOS
25	\$ 318,600.00	30/09/15	ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN	Factura: 01 AL 71 SEPTIEMBRE, Descripcion: PAGO DE BECAS A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
26	\$ 155,900.00	30/09/15	CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN	Factura: 01 AL 46, Descripcion: PAGO DE BECAS A LOS INTEGRANTES DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA