

CONTPAQ i

SECTURJAL 2015

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2015 al 31/Dic/2015

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre				
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos
'150-0000-000-000	PROVEEDORES				
'150-0001-000-000	GEORGINA ALICIA ARCE CANO				
13/Feb/2015	Egresos	10	COMP. 20 CHALECOS P.BRIGADAS DE PROTECC	CH.9259	\$ 696.00
13/Mar/2015	Diario	28	C.CH.9259 COMPRA CHALECOS PROC.CIVIL P.2	PD-28	
				Total:	\$ 696.00
'150-0064-000-000	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL CV				
13/Feb/2015	Egresos	16	COMP.ART.LIMPIEZA F.B8279 PARA LA SECRETA	CH.9265	\$ 2,264.44
19/Feb/2015	Diario	85	C.CH.9265 ART.LIMPIEZA SECTURJAL F.B8279	PD-85	
31/Jul/2015	Transferencias Ba	118	COMP.MATERIAL LIMPIEZA F.B11987	T.92523044	\$ 4,112.20
03/Ago/2015	Diario	17	C.T.92523044 MAT. DE LIMPIEZA F.B11987 PN#7	PD-17	
				Total:	\$ 6,376.64
'150-0224-000-000	CIA. PERIODISTICA DEL SOL GDL				
24/Nov/2015	Transferencias Ba	83	SUSCRIPCION PERIODICO EL OCCIDENTAL	T.65423044	\$ 1,700.00
25/Nov/2015	Diario	184	C.T.65423044 SUSC.PERIODICO EL OCCIDENTAL	PD-184	

					Total: \$	1,700.00
'150-0226-000-001 CONSORCIO INTERAMERICANO COMU						
16/Jun/2015	Egresos	14	AJUSTE PERIODICO MURAL F.CR345000	CH.9596	\$	640.00
22/Jun/2015	Diario	99	C.CH.9596 AJUSTES PERIODICO MURAL F.CR34	PD-99		
21/Oct/2015	Transferencias Ba	72	SUSCRIPCION MURAL F.CR366669	T.61161017	\$	1,830.00
27/Oct/2015	Diario	127	C.T.61161017 SUSCP. MURAL F.CR366669 PN#64	PD-127		
					Total: \$	2,470.00
'150-0237-000-001 COMPUCAD, S.A. DE C.V.						
03/Ago/2015	Transferencias Ba	5	COMPRA DE DISCO DURO F.3935	T.58638012	\$	2,366.59
05/Ago/2015	Diario	28	C.T.58638012 COMP. DISCO DURO F.3935 PN#8M	PD-28		
11/Nov/2015	Egresos	9	COMPRA IMPRESORA INFORMATICA F.42537	CH.9688	\$	5,695.55
11/Nov/2015	Egresos	10	COMPRA 3 UPS INFORMATICA F.42629	CH.9689	\$	2,117.02
18/Nov/2015	Diario	49	C.CH.9689 COMPRA UPS PARA INFORMATICA F.	PD-49		
23/Nov/2015	Diario	119	C.CH.9688 IMPRESORA INFORMATICA F.42537 P	PD-119		
					Total: \$	10,179.16
'150-0264-000-001 DAAMS GRAPHICS, S.A. C.V.						
30/Abr/2015	Egresos	49	ELABORACION 4 LONAS EVENTOS DISTINTIVO F	CH.9532	\$	2,088.00
04/May/2015	Diario	29	C.CH.9532 ELABORACION 4 LONAS DISTINTIVOS	PD-29		
					Total: \$	2,088.00
'150-0319-000-001 ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A						
31/Jul/2015	Transferencias Ba	113	COMP. 6 EXTERMINADORES DE INSECTOS	T.92523009	\$	3,688.80
17/Ago/2015	Diario	88	C.T.92523009 6 EXTERMINADORES INSECTOS F.	PD-88		

					Total: \$	3,688.80
'150-0321-000-001 EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO, S.A. C.V.						
10/Nov/2015	Transferencias Ba	27	SUSCRIP. PERIODICO TRIBUNA BAHIA F.7184E	T.97876007	\$	2,190.00
12/Nov/2015	Diario	40	C.T.97876007 SUSC.TRIBUNA BAHIA F.7184E PN	PD-40		
					Total: \$	2,190.00
'150-0353-000-001 ELECTRICA VARIETADES DE GUADALAJARA, S.A. C.V.						
27/Mar/2015	Egresos	157	COMPRA DE 40 FOCOS LED	CH.9481	\$	2,424.40
13/Abr/2015	Diario	1	CANCELACION CH.9481	PD-1		
15/Abr/2015	Egresos	8	COMPRA DE 40 FOCOS LED	CH.9491	\$	2,528.34
15/Abr/2015	Egresos	9	COMP. 15 FOCOS LED PARA GALERIA	CH.9492	\$	3,972.59
04/May/2015	Diario	24	C.CH.9491 COMP. 40 FOCOS LED F.49641 P.44	PD-24		
01/Jun/2015	Diario	38	C.CH.9492 COMP. 15 FOCOS LED GALERIA F.F1F	PD-38		
					Total: \$	8,925.33
'150-0357-000-001 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ						
20/Feb/2015	Egresos	43	MTO.CHAPAS,DUPLICADO Y REP.ARCHIVEROS	CH.9292	\$	2,811.84
20/Feb/2015	Egresos	44	REP. Y CAMBIO DE CHAPAS DE SEGURIDAD	CH.9293	\$	1,830.02
26/Feb/2015	Diario	116	C.CH.9292 MTO.CHAPAS,REPARACION ARCHIVE	PD-116		
24/Mar/2015	Diario	65	C.CH.9293 REP. Y CAM.DE CHAPA SEG.F.A00177	PD-65		
22/Abr/2015	Egresos	26	REP.CHAPAS DE CAJONERAS,PUERTAS Y ESCR	CH.9509	\$	1,250.02
22/Abr/2015	Egresos	27	SERV. Y REP. CHAPA F.A001823	CH.9510	\$	2,053.20
27/Abr/2015	Diario	69	C.CH.9510 SERV.Y REP.CHAPA F.A001823 P.39	PD-69		
27/Abr/2015	Diario	78	C.CH.9509 REP.CHAPAS,CAJONERAS ESCRITOR	PD-78		
14/May/2015	Egresos	24	REP.DIV.MOBILIARIO SEC. F.A002000	CH.9559	\$	1,800.00

14/May/2015	Egresos	26	REP.MOB. DIV.AREAS SEC.F.A002033	CH.9561	\$ 1,844.40
25/May/2015	Diario	84	C.CH.9561 REP.CHAPAS DE LA SECRETARIA F.A	PD-84	
25/May/2015	Diario	85	C.CH.9559 REP.CHAPAS DE LA SECRETARIA F.A	PD-85	
10/Jul/2015	Transferencias Ba	32	PAGO X SERVICIO DE CERRAJERIA F.A002068	T.47226007	\$ 1,241.20
14/Jul/2015	Diario	39	C.T.47226007 SERV.CERRAJERIA F.A002068 P.N	PD-39	
24/Jul/2015	Transferencias Ba	93	SERV.CERRAJERIA F.A002269	T.12443007	\$ 1,096.20
30/Jul/2015	Diario	91	C.T.12443007 SERV.CERRAJERIA F.A002269 P.N	PD-91	
24/Nov/2015	Transferencias Ba	82	SERVICIO DE CERRAJERIA F.A002625	T.60301014	\$ 823.60
25/Nov/2015	Egresos	54	SERVICIO DE CERRAJERIA F.A002393	CH.9733	\$ 4,570.40
25/Nov/2015	Diario	164	C.T.60301014 SERV.CERRAJERIA F.A002625 PN#	PD-164	
25/Nov/2015	Diario	187	C.CH.9733 SERV.CERRAJERIA F.A002393 PN#91	PD-187	
07/Dic/2015	Egresos	6	SERVICIO CERRAJERIA F.A002605	CH.9769	\$ 1,624.00
07/Dic/2015	Egresos	7	PAGO DE SERV. CERRAJERIA F.A002624	CH.9770	\$ 4,906.80
08/Dic/2015	Diario	32	C.CH.9769 SERV.CERRAJERIA F.2605 PN#112 M	PD-32	
08/Dic/2015	Diario	33	C.C.H.9770 SERV. CERRAJERIA F.2624 PN#112 M	PD-33	
				Total:	\$ 25,851.68
*150-0403-000-HOME DEPOT S DE RL DE CV					
20/Nov/2015	Transferencias Ba	64	COMPRA ESCALERAS MTO.	T.73307007	\$ 1,467.00
26/Nov/2015	Diario	209	C.T.73307007 COMPRA ESCALERA P MTO. PN#9	PD-209	
				Total:	\$ 1,467.00
*150-0462-000-HOTEL DE MENDOZA, S.A.					
01/Ene/2015	Diario	1	RUEDA PRENSA RECORRIDOS CH.9223	PD-1	\$ 4,350.00
13/Feb/2015	Diario	19	C.CH.9223 R.PRENSA P.RECORRIDOS '14-'15 15	PD-19	
18/Jun/2015	Transferencias Ba	44	PAGO HABITACIONES VUELO INAGURAL A MEXI	T.19608009	\$ 3,451.00

22/Jun/2015	Diario	100	C.T.19608009 PAGO HABITACIONES VUELO INAC	PD-100	
08/Jul/2015	Transferencias Ba	15	RUEDA PRENSA 1 JULIO 2015 F.A6589	T.64487008	\$ 4,117.50
09/Jul/2015	Diario	20	C.T.64487008 RUEDA PRENSA 1 JULIO '15 F.A65	PD-20	
					Total: \$ 11,918.50

*150-0501-000-001 IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S.A. C.V.					
29/Oct/2015	Egresos	18	ELABORACION SELLO FOLIADOR F.5572	CH.9678	\$ 320.74
04/Nov/2015	Diario	26	C.CH.9678 SELLO FOLIADOR T.SOCIAL F.5572 PI	PD-26	
25/Nov/2015	Egresos	53	ELABORACION DE SELLO DIR.GRAL.ADMON. F.5	CH.9732	\$ 156.60
25/Nov/2015	Diario	162	C.CH.9732 SELLO DIR.GRAL. F.5831 PN#86 MG	PD-162	
27/Nov/2015	Egresos	75	SELLO DIR.GRAL. ADMON F.5875	CH.9754	\$ 192.68
30/Nov/2015	Diario	238	C.CH.9754 SELLO AREA ADMINISTRATIVA F.5875	PD-238	
					Total: \$ 670.02

*150-0506-000-001 INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE					
18/Ago/2015	Egresos	11	OBSEQUIOS VARIAS PERSONALIDADES EN PAN	CH.9626	\$ 3,705.80
01/Sep/2015	Diario	11	C.CH.9626 COMP.ARTESANIAS F.FC272	PD-12	
13/Nov/2015	Transferencias Ba	54	COMPRA ARTESANIAS F.293 C.N.INOVACION	T.4223022	\$ 11,185.20
23/Nov/2015	Diario	121	C.T.4223022 ARTESANIAS F.293 PN#83 MG	PD-121	
					Total: \$ 14,891.00

*150-0580-000-001 JORGE A. SALINAS MORA					
17/Mar/2015	Egresos	70	MTO. VEHICULO JHZ-1508 F.14T	CH.9394	\$ 1,740.00
19/Mar/2015	Diario	52	CC.CH.9394 MTO. VEHICULO JHZ-1508 F.14T P.2	PD-52	
22/Abr/2015	Egresos	24	MTO. VEHICULO JHZ-1568 F.17T	CH.9507	\$ 8,700.00
27/Abr/2015	Diario	77	C.CH.9507 MTO.VEHICULO JHZ-1568 F.17T P.40	PD-77	

08/May/2015	Egresos	4	MTO.VEHICULO JHZ-1571 F.1ET	CH.9539	\$ 12,412.00
14/May/2015	Egresos	25	MTO. VEHICULO ECONOLINE 2006 JHZ-1518 F.15	CH.9560	\$ 12,441.00
18/May/2015	Diario	60	C.CH.9539 MTO.VEHICULO JHZ-1571 F.1ET P.53	PD-60	
01/Jun/2015	Diario	36	C.CH.9560 MTO. VEHICULO OF. JHZ-1518 F.15T	PD-36	
				Total:	\$ 35,293.00

'150-0644-000-001 LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. C.V.

24/Abr/2015	Egresos	38	'4 LLANTAS VEHICULO OF. JHZ-1505 F.J10655	CH.9521	\$ 3,214.00
04/May/2015	Diario	26	C.CH.9521 COMP.4LLANTAS V.JHZ-1505 F.J10655	PD-26	
07/May/2015	Egresos	3	MTO.VEHICULO JHZ1505 F.J10656	CH.9538	\$ 4,300.00
08/May/2015	Egresos	9	COMPRA 4 LLANTAS VEHICULO JHZ-1614 F.1066	CH.9544	\$ 6,950.00
18/May/2015	Diario	59	C.CH.9538 MTO.VEHICULO JHZ-1505 F.J10656	PD-59	
19/May/2015	Egresos	36	COMPRA DE 4 LLANTAS V.JHZ-1518 F.J10684	CH.9571	\$ 10,356.00
01/Jun/2015	Diario	22	C.CH.9544 COMP.4 LLANTAS VEHICULO JHZ-161	PD-22	
05/Jun/2015	Diario	53	C.CH.9571 COMPRA 4 LLANTAS V.HJZ-1518 F.J10	PD-53	
				Total:	\$ 24,820.00

'150-0751-000-001 MI PC COM, S.A. DE C.V.

27/Abr/2015	Egresos	43	COMP.CABLEADO VOZ Y DATOS	CH.9526	\$ 579.99
15/May/2015	Diario	49	C.CH.9526 COMPRA DE CABLEADO VOZ Y DATO	PD-49	
				Total:	\$ 579.99

'150-0804-000-001 OSCAR JAVIER HERNANDEZ RDGZ.

07/May/2015	Egresos	2	ELABORACION 500 TARJETAS PRESENTACION	CH.9537	\$ 1,160.00
18/May/2015	Diario	58	C.CH.9537 500 TARJETAS RECADERAS DESPAC	PD-58	
				Total:	\$ 1,160.00

'150-0818-000-001	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA					
25/Mar/2015	Egresos	127	COMPRA DE ART. PAPELERIA F.141902F	CH.9451	\$	5,124.14
25/Mar/2015	Egresos	128	COMPRA DE ARTICULOS PAPELERIA F.14226 F	CH.9452	\$	510.17
13/Abr/2015	Diario	6	C.CH.9452 COMP.ART.DE PAPELERIA F.14226F F	PD-6		
13/Abr/2015	Diario	7	C.CH.9451 ORG.PAPELERA OMEGA F.141902F P	PD-7		
15/Abr/2015	Diario	14	C.T.76505013 TABLA CON CLIP F.142606F P.29	PR-14		
15/Abr/2015	Transferencias Ba	4	C.TABLA CLIP F.142606F	T.76505013	\$	1,073.35
30/Abr/2015	Egresos	52	COMP.50 MILLARES PAPEL BOND T.CARTA F.14	CH.9535	\$	4,428.88
04/May/2015	Diario	28	C.CH.9535 COMPRA DE 50 MILLARES HOJAS F.1	PD-28		
03/Jun/2015	Egresos	5	COMP.PAPEL BOND CARTA Y OFICIO F.147000F	CH.9587	\$	12,100.19
17/Jun/2015	Diario	82	C.CH.9587 100 MILLARES P.CARTA Y 30 MILLAR	PD-82		
26/Nov/2015	Diario	192	C.CH.9746 PAPEL BOND F.160309F PN#92 MG	PD-192		
27/Nov/2015	Egresos	67	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO F.16	CH.9746	\$	4,431.20
					Total:	\$ 27,667.93
'150-0854-000-001	PAGINA TRES, S.A.					
12/Ago/2015	Transferencias Ba	45	SUSP.PERIODICO MILENIO 2015-2016 F.S39018	T.73265012	\$	1,800.00
17/Ago/2015	Diario	87	C.T.73265012 SUSC.PERIDICO MILENIO 2015-16	PD-87		
					Total:	\$ 1,800.00
'150-0892-000-001	RAUL PRUDENCIO RIOS					
20/Mar/2015	Egresos	113	COMP.4 LLANTAS VEHICULO JHZ-1125 MALIBU	CH.9437	\$	6,264.00
23/Mar/2015	Egresos	119	COMP. 4 LLANTAS VEHICULO JHZ-1504	CH.9443	\$	3,480.00
26/Mar/2015	Egresos	141	LLANTAS PARA EL VEHICULO JHZ-1568 DURANC	CH.9465	\$	12,388.80
28/May/2015	Diario	103	C.CH.9437 COMPRA LLANTAS JHZ-1125 MALIBU	PD-103		

28/May/2015	Diario	104	C.CH.9443 COMPRA DE LLANTAS JHZ-1504 F.A28	PD-104	
28/May/2015	Diario	105	C.CH.9465 LLANTAS VEHICULO JHZ-1568 DURAN	PD-105	
02/Oct/2015	Egresos	1	COMPRA RIN VEHICULO OFICIAL JLS-1142 2008	CH.9661	\$ 3,944.00
08/Dic/2015	Diario	37	C.CH.9661 RIN V.JLS-1142 PN#112 MG	PD-37	
				Total:	\$ 26,076.80
'150-0938-000-001 SATURNINO ALVARADO LOPEZ					
03/Mar/2015	Diario	1	CANCELACION CH.9181	PD-1	
03/Mar/2015	Diario	2	CANCELACION CH.9138	PD-2	
06/Mar/2015	Egresos	18	MTO.VEHICULO PLACAS JHZ-1517 CHEVY 2009 F	CH.9342	\$ 1,682.00
06/Mar/2015	Egresos	19	MTO.VEHICULO OFICIAL JHZ-1614F.B85D MALIB	CH.9343	\$ 1,879.20
				Total:	\$ 3,561.20
'150-0950-000-001 SONIA MARGARITA SOLIS MARQUEZ					
16/Abr/2015	Egresos	12	ELABORACION 5000 CONSTANCIAS F.631	CH.9495	\$ 7,018.00
21/Abr/2015	Diario	46	C.CH.9495 ELABORACION 5000 CONSTANCIAS F	PD-46	
				Total:	\$ 7,018.00
'150-0997-000-001 UNION EDITORIALISTA, S.A.C.V.					
09/Jul/2015	Transferencias Ba	31	SUSCRIPCION PERIODICO INFORMADOR F.BC14	T.86798007	\$ 1,800.00
14/Jul/2015	Diario	41	C.T.86798007 SUSCP.INFORMADOR F.BC148448	PD-41	
				Total:	\$ 1,800.00
'150-0998-000-001 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
08/Oct/2015	Transferencias Ba	30	PAGO CURSO ANDROID F.1768	T.41095007	\$ 7,832.00
19/Oct/2015	Diario	78	C.T.41095007 CURSO ANDROI F.1768 PN#57 MG	PD-78	

21/Oct/2015	Egresos	3	CURSO JAVA Y PROG.ANDOID A CARLOS ULISE	CH.9663	\$ 7,831.00
27/Oct/2015	Diario	103	C.CH.9663 PAGO CURSO JAVA Y MOVILES ANDR	PD-103	
				Total:	\$ 15,663.00

'150-1013-000-001 VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.					
10/Nov/2015	Transferencias Ba	26	SUSC.PERIODICO VTA. OPINA F.A7561	T.97876012	\$ 2,500.00
18/Nov/2015	Diario	46	C.T.97876012 SUSC.PERIODICO VTA. OPINA F.A7	PD-46	
				Total:	\$ 2,500.00

'150-1043-000-001 ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V.					
03/Mar/2015	Egresos	11	ELABORACION ENCUESTA PERFIL F.E1780	CH.9335	\$ 440.80
06/Mar/2015	Diario	15	ELABOR.ENCUESTAS F.E1780 PERFIL DEL VISIT	PD-15	
09/Sep/2015	Diario	18	C.T. 52597022 TARJETAS PRESENTACION F.E20	PD-18	
09/Sep/2015	Transferencias Ba	24	ELAB.TARJETAS PRESENTACION F.E2018	T.52597022	\$ 605.52
				Total:	\$ 1,046.32

'150-1128-000-001 JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES					
29/Ene/2015	Transferencias Ba	69	CONSUSO DE SERV.PUBLICOS F.16505 VACA AF	T.30512012	\$ 5,045.00
13/Feb/2015	Diario	43	C.T.30512012 C.SERV.PUBLICOS F.16505	PD-43	
20/Ago/2015	Transferencias Ba	59	CONSUMO DEL 12 AGOSTO´15 F.19682	T.66921022	\$ 4,545.00
04/Sep/2015	Transferencias Ba	13	CONSUMO DEL 19 AGOSTO´15 F.1976	T.60332012	\$ 587.93
24/Sep/2015	Diario	68	C.T.60332012 CONSUMO 19 AGOSTO´15 F.1976	PD-68	
24/Sep/2015	Diario	68	C.T.60332012 CONSUMO 19 AGOSTO´15 F.1976	PD-68	
01/Oct/2015	Transferencias Ba	3	CONSUMO 19 AGOSTO´15 COMP. F.19764	T.31919007	\$ 94.07
02/Oct/2015	Diario	8	C.T.66921022 CONSUMO 12 AGOSTO´15 PN #46	PD-8	
23/Oct/2015	Transferencias Ba	86	CONSUMO DEL 21 OCT.´15 F.20640	T.55174007	\$ 2,460.00

29/Oct/2015	Diario	131	C.T.55174007 CONSUMO 21 OCT.'15 F.20640 PN#	PD-131	
					Total: \$ 12,732.00
'150-1169-000-00 TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. C.V.					
13/Mar/2015	Egresos	66	COMPRA DE 500 HOJAS CARTULINA T.CARTA F.	CH.9390	\$ 266.68
19/Mar/2015	Diario	48	C.CH.9390 COMPRA 500 HOJAS OPALINA F.TK20	PD-48	
26/Mar/2015	Egresos	139	COMPRA DE ARTICULOS PAPELERIAS F. 20957	CH.9463	\$ 1,996.71
13/Abr/2015	Diario	5	C.CH.9463 COMP.ART.DE PAPELERIA F.TK20957	PD-5	
13/Jul/2015	Transferencias Ba	39	COMP. DE CARPETAS PARA ALMACEN	T.77411007	\$ 702.50
14/Jul/2015	Diario	42	C.T.77411007 CARPETAS PARA ALMACEN F.TK2	PD-42	
02/Oct/2015	Transferencias Ba	6	COMP.ARTICULOS PAPELERIA F.28447	T.1604007	\$ 10,971.22
19/Oct/2015	Diario	75	C.T.1604007 ARTICULOS PAPELERIA F.28447 PN	PD-75	
27/Nov/2015	Egresos	76	COMPRA ART. OFICINA F.TK31841	CH.9755	\$ 237.71
30/Nov/2015	Diario	237	C.CH.9755 ARTICULOS DE OFICINA F.31841 PN#	PD-237	
					Total: \$ 14,174.82
'150-1171-000-00 JULIETA GALAVIZ ROMAN					
09/Feb/2015	Egresos	2	ELABORACION DE 2 SELLOS FECHADORES DIR.	CH.9251	\$ 522.00
26/Feb/2015	Diario	115	C.CH.9251 ELABORACION 2 SELLOS FECHADOR	PD-115	
					Total: \$ 522.00
'150-1197-000-00 CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.					
25/Feb/2015	Egresos	61	R.PRENSA VERDE 19 FEB.2015	CH.9310	\$ 5,122.10
26/Feb/2015	Diario	119	C.CH.9310 GASTOS COORD.C.SOCIAL RUEDA VI	PD-119	
02/Jun/2015	Transferencias Ba	8	CONSUMO 23 MAYO TEMAS DE TIANGUIS F.AB1	T.1274012	\$ 254.60
22/Jun/2015	Diario	97	C.T.1274012 CONSUMO 23 MAYO TEMAS TIANGU	PD-97	

16/Jul/2015	Transferencias Ba	61	CONSUMO 30 JUNIO '15 F.AB2053 CLUB INDUST	T.81736013	\$	1,441.00
03/Ago/2015	Diario	15	C.T.81736013 CONSUMO 30 JUNIO '15 SR.SECRE	PD-15		
04/Ago/2015	Transferencias Ba	9	CONSUMO DEL 18 JUNIO '15 F. AB1941	T.60859017	\$	126.44
04/Ago/2015	Transferencias Ba	11	CONSUMO DEL 22 JULIO '15 F.AB2270	T.60859012	\$	920.00
05/Ago/2015	Diario	27	C.T.60859017 CONSUMO 18 JUNIO '15 F.AB1941	PD-27		
05/Ago/2015	Diario	30	C.T.60859012 CONSUMO DEL 22 JULIO F.AB2270	PD-30		
					Total: \$	7,864.14
'150-1220-000 EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. C.V.						
09/Sep/2015	Transferencias Ba	28	SUSC.PERIODICO LA JORNADA 11-MARZO 10-M	T.27163024	\$	2,750.00
21/Sep/2015	Diario	58	C.T.27163024 SUSC.LA JORNADA 11-MARZO 10 M	PD-58		
					Total: \$	2,750.00
'150-1275-000 SILKY INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.						
13/Feb/2015	Egresos	15	COMP.ARTICULOS DE LIMPIEZA F.A15421 PARA	CH.9264	\$	3,496.74
19/Feb/2015	Diario	83	C.CH.9264 COMP.ARTI.LIMPIEZA SECTURJAL F.A	PD-83		
31/Jul/2015	Transferencias Ba	114	COMP.MAT. DE LIMPIEZA F.A18229	T.92523054	\$	3,248.00
05/Ago/2015	Diario	26	C.T.92523054 COMP.MATERIAL DE LIMPIEZA F.A	PD-26		
					Total: \$	6,744.74
'150-1342-000 EDCO TURISMO, S.A. C.V.						
30/Abr/2015	Egresos	51	SIMPOSIUM CONSEJO CONSULTIVO F.171367	CH.9534	\$	11,694.00
04/May/2015	Diario	31	C.CH.9534 SIMPOSIUM C.CONSULTIVO TURISTIC	PD-31		
25/Sep/2015	Transferencias Ba	97	PAGO SIMPOSIUM SONSEJO SONSULTIVO 29-SE	T.46746007	\$	9,606.00
19/Oct/2015	Diario	79	C.T.46746007 SIMPOSIUM 29 SEP.'15 PN#57 MG	PD-79		
					Total: \$	21,300.00

'150-1371-000-001	HECTOR GONZALEZ GONZALEZ					
17/Mar/2015	Egresos	74	MTO.VEHICULO JHZ-1504 F.58	CH.9398	\$	1,682.00
17/Mar/2015	Egresos	75	MTO. VEHICULO JHZ-1508 F.57	CH.9399	\$	1,856.00
19/Mar/2015	Diario	51	C.CH.9398 MTO.VEHICULO JHZ-1504 F.58 P.22	PD-51		
19/Mar/2015	Diario	61	C.CH.9399 MTO.VEHICULO JHZ-1508 F.57 P.24	PD-61		
22/Abr/2015	Egresos	33	MTO.Y REP. VEHICULO JHZ-1571 F.67	CH.9516	\$	4,628.40
27/Abr/2015	Diario	80	C.CH.9516 MTO.Y REP. VEHICULO JHZ-1571 F.67	PD-80		
25/Ago/2015	Transferencias Ba	79	SERV. DE CERRAJERIA F.95	T.33137007	\$	1,873.40
01/Sep/2015	Diario	10	C.T.33137007 SERV.DE CERRAJERIA F..95			
					Total: \$	10,039.80
'150-1548-000-001	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.					
18/Mar/2015	Egresos	87	MTO.VEHICULO JHZ-1600 F.74268	CH.9411	\$	1,025.00
24/Mar/2015	Diario	64	C.CH.9411 MTO. VEHICULO JHZ-1600 F.74268 P.2	PD-64		
31/Jul/2015	Transferencias Ba	115	MTO.VEHICULO JHZ-1600 F.78678	T.92523019	\$	12,490.01
03/Ago/2015	Diario	18	C.T.92523019 MTO. VEHICULO JHZ-1600 F.78678	PD-18		
					Total: \$	13,515.01
'150-1585-000-001	MARIA CONCEPCION LOZA RAMIREZ					
12/Ago/2015	Transferencias Ba	43	COMPRA DE TONER F.20167	T.73265007	\$	3,306.00
17/Ago/2015	Diario	90	C.T.73265007 COMP. TONER F.20167 PN#19 MG	PD-90		
29/Oct/2015	Egresos	17	COMPRA DE 2 TONER INFORMATICA F.21542	CH.9677	\$	7,505.20
04/Nov/2015	Diario	28	C.CH.9677 COMPRA 2 TONER INFORMATICA F.2	PD-28		
30/Nov/2015	Egresos	80	COMPRA DE TONER SAN JUAN F.22157	CH.9759	\$	2,797.92
30/Nov/2015	Diario	230	C.CH.9759 TONER PARA SAN JUAN F.22157 PN#	PD-230		

					Total: \$	13,609.12
*150-1595-000-001 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE						
28/May/2015	Transferencias Ba	88	CONSUMO DEL 22 MAYO '15 DIR. C.S Y EL SR. S	T.39083007	\$	5,850.00
22/Jun/2015	Diario	102	C.T.39083007 CONSUMO 22 MAYO CON DIR.SEC	PD-102		
					Total: \$	5,850.00
*150-1625-000-001 VILLA GANZ, S.A. C.V.						
30/Oct/2015	Egresos	19	PAGO HOSPEDAJE SR. EUGENIO LEE IX CUMBR	CH.9679	\$	4,000.00
04/Nov/2015	Diario	27	C.CH.9679 HOSPEDAJE SR. EUGENIO LEE CUME	PD-27		
30/Nov/2015	Egresos	83	PAGO SIMPOSIUM HACIENDAS Y CASAS DE JAL	CH.9762	\$	5,220.00
30/Nov/2015	Diario	248	C.CH.9762 SIMPSIUM HACIENDAD Y CASONAS J	PD-248		
					Total: \$	9,220.00
*150-1646-000-001 JULIO BERNI SILVA						
20/May/2015	Egresos	38	COMPRA DE 32 PIEZAS DE PAPEL HIGIENICO F.	CH.9573	\$	723.84
28/May/2015	Diario	106	C.CH.9573 32 PIEZAS DE PAPEL HIGIENICO F.21	PD-106		
09/Jul/2015	Diario	21	C.T.82820022 COMP. PAPEL HIGUIENICO F.2294	PD-21		
09/Jul/2015	Transferencias Ba	16	COMP.PAPEL HIGUIENICO F.2294	T.82820022	\$	1,628.64
					Total: \$	2,352.48
*150-1678-000-001 PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.						
30/Sep/2015	Egresos	20	COMPRA ART.DE PAPELERIA F.431899	CH.9658	\$	385.12
08/Oct/2015	Diario	31	C.CH.9658 PAPELERIA F.431899 PN#50 MG	PD-31		
26/Nov/2015	Diario	208	C.CH.9747 COMPRA PAPEL BOND F.441749 PN#	PD-208		
27/Nov/2015	Egresos	68	COMPRA DE PAPEL BOND F.441749	CH.9747	\$	2,969.60

					Total: \$	3,354.72
*150-1687-000-001 CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.						
01/Ene/2015	Diario	1	COMP.IMPRESORA Y MONITOR CH.9125	PD-1	\$	6,808.04
26/Feb/2015	Diario	123	CANCELACION CH.9125	CH.9125		
03/Mar/2015	Egresos	7	COMPRA DE IMPRESORA Y MONITOR F.B7350 S	CH.9331	\$	6,808.04
05/Mar/2015	Diario	10	C.CH.9331 IMPRESORA Y MONITOR F.B7350	PD-10		
09/Jun/2015	Egresos	11	COMPRA 2 TONER INFORMATICA F.B8618	CH.9593	\$	4,173.68
17/Jun/2015	Diario	79	C.CH.9593 COMPRA DE 2 TONER INFORMATICA	PD-79		
					Total: \$	17,789.76
*150-2010-000-001 JOSE DE JESUS ESPINOSA ESPARZA						
17/Mar/2015	Egresos	72	MTO.VEHICULO JHZ-1508 F.B29	CH.9396	\$	3,700.40
17/Mar/2015	Egresos	73	MTO.VEHICULO JHZ-2037 F.B28	CH.9397	\$	4,999.60
17/Mar/2015	Egresos	78	MTO. VEHICULO JHZ-1517 F.B31	CH.9402	\$	4,953.20
17/Mar/2015	Egresos	81	MTO. VEHICULO PLACAS JHZ-1151 F.B30	CH.9405	\$	5,626.00
19/Mar/2015	Diario	46	C.CH.9405 MTO. VEHICULO JHZ-1151 F.B30 P.22	PD-46		
19/Mar/2015	Diario	55	C.CH.9397 MTO. VEHICULO PLACAS JHZ-2037 F.	PD-55		
19/Mar/2015	Diario	58	C.CH.9402 MTO.VEHICULO JHZ-1517 F.B31 P.24	PD-58		
19/Mar/2015	Diario	62	C.CH.9396 MTO.VEHICULO JHZ-1508 F.B29 P.24	PD-62		
22/Abr/2015	Egresos	29	MTO. VEHICULO JHZ-1614 F.B36	CH.9512	\$	11,890.00
24/Abr/2015	Egresos	40	MTO.VEHICULO JHZ-1508 F.B33	CH.9523	\$	10,343.72
27/Abr/2015	Diario	67	C.CH.9512 MTO.VEHICULO JHZ-1614 F.B36 P.39	PD-67		
04/May/2015	Diario	27	C.CH.9540 MTO.V.OF. JHZ-1151 F.B37 P.44	PD-27		
08/May/2015	Egresos	5	MTO.VEHICULO JHZ-1151 F.B37	CH.9540	\$	8,166.40
08/May/2015	Egresos	6	MTO.VEHICULO JHZ-1779 F.B32	CH.9541	\$	5,939.20

08/May/2015	Egresos	10	MTO.VEHICULO JHZ-1614 F.B34	CH.9545	\$ 5,498.40
18/May/2015	Diario	62	C.CH.9540 MTO. VEHICULO JHZ-1151 F.B37 P.53	PD-62	
01/Jun/2015	Diario	18	C.CH.9545 MTO.VEHICULO JHZ-1614 F.B34 P.59	PD-18	
01/Jun/2015	Diario	20	C.CH.9541 MTO. VEHICULO JHZ-1779 F.B32 P.59	PD-20	
24/Jul/2015	Transferencias Ba	87	MTO.VEHICULO JHZ-1600 F.B40	T.76058030	\$ 2,459.20
24/Jul/2015	Transferencias Ba	88	MTO.VEHICULO JHZ-1571 F.B38	T.76058038	\$ 2,668.00
24/Jul/2015	Transferencias Ba	89	MTO.VEHICULO JHA-1779 F.B39	T.76058021	\$ 2,256.20
30/Jul/2015	Diario	86	C.T.76058030 MTO.VEHICULO JHZ-1600 F.B40 P.I	PD-86	
30/Jul/2015	Diario	87	C.T.76058021 MTO.VEHICULO JHZ-1779 F.B39 P.I	PD-87	
30/Jul/2015	Diario	88	C.T.76058038 MTO.VEHICULO JHZ-1571 F.B38 P.I	PD-88	
				Total:	\$ 68,500.32
'150-2013-000-001 PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. C.V.					
24/Abr/2015	Egresos	37	COMPRA 1,600 HOJAS PAPEL F.GA17086	CH.9520	\$ 1,138.99
04/May/2015	Diario	25	COMPRA DE 1,600 HOJAS PAPEL BOND F.GA170	PD-25	
				Total:	\$ 1,138.99
'150-2022-000-001 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. C.					
24/Abr/2015	Egresos	42	PROG.DE RADIOS C.REC.MATERIALES	CH.9525	\$ 464.00
15/May/2015	Diario	50	C.CH.9525 PROG.DE RADIOS COORD.REC.MAT.	PD-50	
				Total:	\$ 464.00
'150-2031-000-001 ARTURO CAZARES QUEVEDO					
26/Nov/2015	Diario	190	C.CH.9744 SELLO FECHADOR PROMOCION F.16	PD-190	
27/Nov/2015	Egresos	65	ELABORACION SELLO FECHADOR DIR.GRLA.AD	CH.9744	\$ 452.40
				Total:	\$ 452.40

'150-2097-000-00	DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					
13/Feb/2015	Egresos	17	COMPRA ART.DE LIMPIEZA F.A7402	CH.9266	\$	2,158.76
19/Feb/2015	Diario	84	C.CH.9266 COMP.ARTICULOS LIMPIEZA F.D7402	PD-84		
04/Ago/2015	Transferencias Ba	12	COMP.ARTICULOS LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA T.33004072		\$	5,118.50
05/Ago/2015	Diario	31	C.T.33004072 ART.LIMPIEZA P.SECR. F. PN #8 M	PD-31		
					Total: \$	7,277.26
'150-2605-000-00	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA					
19/Mar/2015	Egresos	105	COMPRA PINTARRON DE 90 X 120 CM	CH.9429	\$	447.56
13/Abr/2015	Diario	8	C.CH.9429 COMP.PINTARRON 90X120CM P.28	PD-8		
					Total: \$	447.56
'150-2666-000-00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V.					
21/Ene/2015	Egresos	3	COMPRA AGUA PARA CONSUMO DE LA SECT. F	CH.9233	\$	3,383.00
21/Ene/2015	Egresos	4	COMP.AGUA PARA CONSUMO DE LA SECRETARIA	CH.9234	\$	7,718.00
13/Feb/2015	Diario	13	C.CH.9234 AGUA PARA CONSUMO DE TURISMO	PD-13		
13/Feb/2015	Diario	14	C.CH.9233 COMP.AGUA PARA CONSUMO SECT.	PD-14		
23/Feb/2015	Egresos	53	CONSUMO DE AGUA DE LA SEC. F.EF2812847	CH.9302	\$	3,247.00
26/Feb/2015	Diario	118	C.CH.9302 CONSUMO AGUA SECRETARIA F.EF2	PD-118		
					Total: \$	14,348.00
'150-2684-000-00	ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.					
04/Feb/2015	Transferencias Ba	8	CONSUMO PARA TEMAS DE SECTURJAL F. 1804	T.71973017	\$	1,016.00
13/Feb/2015	Diario	45	C.T.71973017 CONSUMO SECTURJAL F.18042 TE	PD-45		
20/Ago/2015	Transferencias Ba	58	CONSUMO DEL 7 AGOSTO '15 F.23599	T.66921017	\$	945.00

20/Ago/2015	Transferencias Ba	62	CONSUMO 3 AGOSTO '15 F.23600	T.66921012	\$ 950.00
27/Ago/2015	Diario	141	C.T.66921012 CONSUMO 3 AGOSTO '15 F.23600 F	PD-141	
27/Ago/2015	Diario	142	C.T.66921017 CONSUMO 7 AGOSTO '15 F.23599	PD-142	
				Total:	\$ 2,911.00
'150-2713-000-001 MUNDI MAPP, S.A. DE C.V.					
01/Ene/2015	Diario	1	COMPRA DE MAPAS CH.8895	PD-1	\$ 18.00
27/Jul/2015	Diario	52	TRAS.SALDO PAGADO CH.8895	PD-52	
				Total:	\$ 18.00
'150-2724-000-001 TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES SA CV					
27/Abr/2015	Egresos	44	COMP.MAT. CABLEADO DE VOZ Y DATOS	CH.9527	\$ 1,505.77
15/May/2015	Diario	53	COMP. MATERIAL P.CABLEADO VOZ Y DATOS	PD-53	
				Total:	\$ 1,505.77
'150-2740-000-001 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA					
29/Ene/2015	Egresos	16	MTO.VEHICULO JHZ-1614 MALIBU 2004 F.306 GT	CH.9246	\$ 3,468.40
13/Mar/2015	Diario	27	C.CH.9246 MTO.VEHICULO JHZ-1614 F.306GTI P.	PD-27	
17/Mar/2015	Egresos	71	MTO. VEHICULO JHZ-1504 F.341GTI	CH.9395	\$ 6,066.80
17/Mar/2015	Egresos	76	MTO.VEHICULO JHZ-1504 F.365GTI	CH.9400	\$ 2,546.20
17/Mar/2015	Egresos	77	MTO.VEHICULO JHZ-1125 F.343GTI	CH.9401	\$ 5,220.00
17/Mar/2015	Egresos	82	MTO.VEHICULO JHZ-1571 F.369GTI	CH.9406	\$ 5,057.60
19/Mar/2015	Diario	47	C.CH.9400 MTO.VEHICULO JHZ-1504 F.365GTI P.	PD-47	
19/Mar/2015	Diario	50	C.CH.9401 MTO.VEHICULO JHZ-1125 F.343GTI P.	PD-50	
19/Mar/2015	Diario	56	C.CH.9395 MTO. VEHICULO JHZ-1504 F.341GTI F	PD-56	
19/Mar/2015	Diario	60	C.CH.9406 MTO. VEHICULO JHZ-1571 F.369GTI P	PD-60	

08/May/2015	Egresos	7	MTO. VEHICULO JHZ-1151 F.388GTI	CH.9542	\$ 6,800.00
08/May/2015	Egresos	11	MTO.VEHICULO JHZ-1568 F.389GTI	CH.9546	\$ 5,900.00
13/May/2015	Egresos	13	MTO. Y REP. VEHICULO JHZ-1779 F.402GTI	CH.9548	\$ 5,950.80
14/May/2015	Egresos	27	MTO.VEHICULO OF. JHZ-2037 F.401GTI	CH.9562	\$ 5,718.80
01/Jun/2015	Diario	19	C.CH.9548 MTO. Y REP. VEHICULO JHZ-1779 F.402GTI	PD-19	
01/Jun/2015	Diario	21	C.CH.9542 MTO. VEHICULO JHZ-1151 F. 388GTI	PD-21	
01/Jun/2015	Diario	23	C.CH.9546 MTO.VEHICULO JHZ-1568 F.389GTI	PD-23	
05/Jun/2015	Diario	58	C.CH.9562 MTO.VEHICULO JHZ-2037 F.401GTI	PD-58	
23/Jul/2015	Transferencias Ba	82	MTO.VEHICULO JHZ-1508 F.437GTI	T.98370017	\$ 7,290.60
30/Jul/2015	Diario	89	C.T.98370017 MTO.VEHICULO JHZ-1508 F.437GTI	PD-89	
31/Jul/2015	Transferencias Ba	116	MTO. DEL VEHICULO JHZ-1514 F.438GTI	T.27469012	\$ 4,843.00
31/Jul/2015	Transferencias Ba	117	MTO. DEL VEHICULO JHZ-2037 F.436GTI	T.27469007	\$ 2,402.36
03/Ago/2015	Diario	19	C.T.27469007 MTO. VEHICULO JHZ-2037 F.436GTI	PD-19	
03/Ago/2015	Diario	22	C.T.27466012 MTO.VEHICULO JHZ-1514 F.438GTI	PD-22	
				Total:	\$ 61,264.56
*150-2742-000-001 TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO					
13/Ago/2015	Transferencias Ba	46	PAGO 8 BOLETOS JOSE CUERVO EXPRESS	T.51875007	\$ 10,800.00
22/Sep/2015	Diario	60	C.T.51875007 PAGO 8 BOLETOS CUERVO EXPRESS	PD-60	
				Total:	\$ 10,800.00
*150-2744-000-001 EDGAR ESPEJO ESPINOSA					
27/Nov/2015	Egresos	74	INSTALACION DE VINIL F.1263	CH.9753	\$ 1,728.40
30/Nov/2015	Diario	228	C.CH.9753 INSTALACION VINIL F.1265 PN#100 M	PD-228	
				Total:	\$ 1,728.40

'150-2755-000-001 MONICA EDITH GARCIAS CARDENAS					
22/Ene/2015	Egresos	11	CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO DEL SR.	CH.9241	\$ 8,026.00
13/Feb/2015	Diario	16	R.TRABAJO 20 ENERO '15 MEDICION INDICADOR	PD-16	
18/May/2015	Egresos	30	REUNION DE TRABAJO COORD.C.SOC. F.1494 1	CH.9565	\$ 922.00
18/May/2015	Egresos	32	GASTOS C.C. SOCIAL REUNION TRABAJO F.1620	CH.9567	\$ 312.00
18/May/2015	Egresos	33	R.TRABAJO DEL 24 ABRIL '15 F.1607	CH.9568	\$ 444.00
25/May/2015	Diario	79	C.CH..9567 GTOS.COORD.C,SOCIAL 28 ABRIL '15	PD-79	
25/May/2015	Diario	80	C.CH.9568 GTOS.COOR. C.SOCIAL 24 ABRIL F.16	PD-80	
25/May/2015	Diario	86	C.CH.9565 R.TRABAJO COORD.C.SOCIAL F.1494	PD-86	
26/May/2015	Egresos	42	REUNION TRAB. 12 DE MAYO '15	CH.9577	\$ 3,043.00
27/May/2015	Diario	89	C.CH.9577 R.TRABAJO 12 MAYO '15 F.1672 P.55	PD-89	
01/Jun/2015	Egresos	1	REUNION DE TRABAJO 22 MAYO '15	CH.9583	\$ 777.00
07/Jul/2015	Diario	5	C.CH.9583 R.TRABAJO 22 MAYO F-1711 CON ME	PD-5	
16/Jul/2015	Transferencias Ba	66	CONSUMO DEL 15 MAYO '15 F.1743	T.56895017	\$ 685.00
16/Jul/2015	Transferencias Ba	67	CONSUMO DEL 12 JUNIO '15	T.56895012	\$ 792.00
28/Jul/2015	Diario	59	C.T.56895012 CONSUMO DEL 12 JUNIO '15 P.N.M	PD-59	
03/Ago/2015	Diario	14	C.T.56895017 CONSUMO 15 MAYO JOSE G.RICO	PD-14	
20/Ago/2015	Transferencias Ba	61	CONSUMO DEL 17 JULIO F.1905 LA RINCONADA	T.66921007	\$ 1,255.00
24/Ago/2015	Transferencias Ba	71	CONSUMO DEL 10 JULIO '15 F.1935	T.80329012	\$ 568.00
25/Ago/2015	Transferencias Ba	74	CONSUMO EVENTO FERIA DE TURISMO PARA T	T.74963022	\$ 3,012.00
27/Ago/2015	Diario	139	C.T.80329012 CONSUMO 10 JULIO '15 PN#24 MG	PD-139	
27/Ago/2015	Diario	140	C.T.66921007 CONSUMO 17 JULIO F.1905 RINCO	PD-140	
28/Ago/2015	Transferencias Ba	94	CONSUMO MEDIOS DE COMUNICACION 22 JULIO	T.53733012	\$ 875.00
01/Sep/2015	Diario	12	C.T.53733012 CONSUMO MEDIOS F.1923 22 JULI	PD-12	
14/Oct/2015	Egresos	2	R.TRABAJO MANUAL ORGANIZACIONAL	CH.9662	\$ 4,100.00
12/Nov/2015	Diario	41	C.T.74963022 CONSUMO FERIA TURISMO TODO	PD-41	

23/Nov/2015	Egresos	31	R.TRABAJO CON PERSONAL INTENDENCIA F.22	CH.9710	\$ 2,239.00
23/Nov/2015	Egresos	32	R.TRABAJO CON PERSONAL SECRETARIA F.226	CH.9711	\$ 2,378.00
23/Nov/2015	Egresos	33	R.TRABAJO 29 OCT. '15 DIR.GRAL. Y AREA DEL S	CH.9712	\$ 3,213.00
25/Nov/2015	Egresos	52	R.TRABAJO AVANCES DEL PRESUPUESTO F.228	CH.9731	\$ 756.00
25/Nov/2015	Diario	150	C.CH.9662 R.TRABAJO MANUALES Y PROCEDIM	PD-150	
25/Nov/2015	Diario	151	C.CH.9711 REUNION DE TRABAJO F.2266 PN#84	PD-151	
25/Nov/2015	Diario	155	C.CH.9712 R.TRABAJO DIR. GRAL. Y DE AREA F.	PD-155	
25/Nov/2015	Diario	188	C.CH.9710 REUNION P.INTENDENCIA F.2267 PN#	PD-188	
25/Nov/2015	Diario	189	C.CH.9731 R.TRABAJO P.ADMINISTRATIVO F.228	PD-189	
15/Dic/2015	Egresos	30	CONSUMO 8-DIC. '15	CH.9793	\$ 1,319.00
16/Dic/2015	Diario	44	C.CH.9793 CONSUMO F.2332 PN#130 MG	PD-44	
				Total:	\$ 34,716.00
'150-3131-000-001 JOSE ROBERTO GALAN KNOELL					
13/May/2015	Egresos	14	COMPRA DE CAFE, PARA DESPACHO SEC.	CH.9549	\$ 1,120.00
27/May/2015	Diario	91	C.CH.9549 COMPRA CAFE PARA EL DESPACHO	PD-91	
				Total:	\$ 1,120.00
'150-3831-000-001 TENDENCIAS, MERCADOS Y PRODUCTOS					
09/Dic/2015	Egresos	9	CONSUMO 3 DIC. '15 F.G677	CH.9772	\$ 2,543.45
10/Dic/2015	Diario	42	C.CH.9772 CONSUMO F.677 PN#119 MG	PD-42	
				Total:	\$ 2,543.45
'150-3832-000-001 SOLAR CHACA SA DE CV					
02/Sep/2015	Transferencias Ba	3	PAGO SIMPOSIUM TRATA DE PERSONAS 3 SEP.	T.10278009	\$ 9,006.25
24/Sep/2015	Diario	64	C.T.10278009 PAGO SIMPOSIUM 3 SEP. '15 PN#4	PD-64	

					Total: \$	9,006.25
'150-4000-000-001 ISRAEL BARAJAS LUGO						
12/Ago/2015	Transferencias Ba	44	ELABORACION TAZAS PROMOCIONALES F.B886	T.74122013	\$	2,320.00
17/Ago/2015	Diario	91	C.T.74122013 TAZAS PROMOCIONALES F.B886	PD-91		
04/Sep/2015	Transferencias Ba	10	ELABORACION PORTA GAFETE F.B907	T.36028022	\$	4,698.00
09/Sep/2015	Diario	17	C.T.36028022 PORTA GAFETE F.B907 PN#36	MG PD-17		
11/Sep/2015	Diario	24	C.CH.9260 SIMPOSIUM JALISCO Y TURISMO S. 1	PD-24		
15/Sep/2015	Transferencias Ba	52	COMPRA CARPETAS IMPRESAS F.B916	T.11300012	\$	626.40
21/Sep/2015	Diario	59	C.T.11300012 COMP.CARPETAS IMPRESAS F.B9	PD-59		
'150-4006-000-001 GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES						
10/Dic/2015	Diario	40	C.T.33756013 CONSUMO F.10447A PN#119	MG PD-40		
10/Dic/2015	Transferencias Ba	41	CONSUMO F.10447A 1 DIC.'15	T.33756013	\$	970.00
					Total: \$	970.00
'150-4013-000-001 VACA PICACHO SA CV						
22/Abr/2015	Transferencias Ba	11	CONSUMO 23 MARZO '15 F.259004 A LA VACA	AF T.2988007	\$	2,140.00
27/Abr/2015	Diario	81	C.T.2988007 CONSUMO 23 MARZO '15 F.259004	PD-81		
29/Oct/2015	Transferencias Ba	98	CONSUMO 17 OCT.'15 F.30070A	T.51345017	\$	1,965.00
04/Nov/2015	Diario	32	C.T.51345017 CONSUMO 17 OCT.'15 F.30070A	PN PD-32		
					Total: \$	4,105.00
'150-4023-000-001 ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS						
14/Abr/2015	Egresos	7	ELABORACION REVISTA PROM.PTO.VTA. F.A133	CH.9490	\$	11,685.84
27/Abr/2015	Diario	61	C.CH.9490 ELABORACION REV. PROM.PTO.VTA.	PD-61		

					Total: \$	11,685.84
'150-4029-000-001 CAPACITACION PROF. DE INFORMATICA SA CV						
21/Oct/2015	Egresos	4	C.MICROSOFT INSTALLING Y WINDOWS F.1605	CH.9664	\$	11,292.60
27/Oct/2015	Diario	123	C.CH.9664 MICROSOFT INSTALLING Y CONF.WIN	PD-123		
					Total: \$	11,292.60
'150-4035-000-001 ABASTO BASICO SA CV						
11/Nov/2015	Egresos	8	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO F.13188	CH.9687	\$	6,182.22
18/Nov/2015	Diario	47	C.CH.9687 PAPEL HIGUIENICO F.13188 PN#78 M	PD-47		
					Total: \$	6,182.22
'150-4058-000-001 ETRUSCA COMERCIAL SA CV						
13/May/2015	Egresos	15	COMPRA TE FRUTAL PARA EL DESPACHO SECF	CH.9550	\$	270.00
27/May/2015	Diario	93	C.CH.9550 C.TE FRUTAL SOL.PARA EL DESPACH	PD-93		
					Total: \$	270.00
'150-5901-000-001 LEROQUE SA DE CV						
25/Feb/2015	Egresos	62	RUEDA DE PRENSA 3 FEBRERO 2015 F.8754	CH.9311	\$	2,501.00
26/Feb/2015	Diario	120	C.CH.9311 RUEDA DE PRENSA 3 FEB.2015 F.L87	PD-120		
13/Abr/2015	Transferencias Ba	1	CONSUMO 6 ABRIL 2015 F.10214	T.40198007	\$	10,543.75
21/Abr/2015	Diario	48	C.T.40198007 CONSUMO 6 ABRIL 2015 F.10214 P	PD-48		
20/May/2015	Egresos	37	DESAYUNO RUEDA PRENSA 31 MARZO '15 F.L10	CH.9572	\$	6,262.00
17/Jun/2015	Diario	80	C.CH.9572 GASTOS DESAYUNO 31 MARZO F.L10	PD-80		
27/Nov/2015	Egresos	73	RUEDA PRENSA 27 OCT.'15 F.L17468	CH.9752	\$	3,501.46
30/Nov/2015	Diario	229	C.C.CH.9752 RUEDA DE PRENSA F.L17468 PN#10	PD-229		

15/Dic/2015	Egresos	31	CONSUMO 24 SEP. '15 F.L18518	CH.9794	\$ 1,601.00
16/Dic/2015	Diario	43	C.CH.9794 CONSUMO 24 SEP. F.18518 PN#130 M	PD-43	
				Total:	\$ 24,409.21
*150-5926-000-001 COSTCO DE MEXICO SA CV					
19/Feb/2015	Egresos	37	COMP.PAPEL HIGIENICO,TOALLAS PARA LA SEC	CH.9286	\$ 5,451.66
26/Feb/2015	Diario	117	C.CH.9286 COMP.PAPEL HIGIENICO,TOALLAS F.	PD-117	
03/Mar/2015	Egresos	10	COMPRA DE INSUMO PARA COFFE BREAK	CH.9334	\$ 3,001.77
13/Mar/2015	Diario	29	C.CH.9334 COMP.INSUMOS COFFE BREAK F.842	PD-29	
24/Abr/2015	Egresos	41	C.CH.9524 COMP.AGUA,GALLETAS REFRESCO Y	CH.9524	\$ 1,673.37
14/May/2015	Egresos	21	COMPRA DE 10 VENTILADORES P.SECRETARIA	CH.9556	\$ 10,990.07
14/May/2015	Egresos	22	COMP. INSUMOS REUNIONES DE TRABAJO DES	CH.9557	\$ 3,935.68
15/May/2015	Diario	51	C.CH.9524 COMP.AGUA,GALLETAS,REFRESCO F	PD-51	
27/May/2015	Diario	92	C.CH.9556 COMP. 10 VENTILADORES F.BIG8795	PD-92	
01/Jun/2015	Diario	39	C.CH.9557 INSUMOS R.TRABAJO DESPACHO F.E	PD-39	
01/Jun/2015	Diario	104	TRASPADO DIF. EN FACTURACION	PD-104	
30/Sep/2015	Egresos	21	COMP. INSUMOS DE COFFE BREAK	CH.9659	\$ 2,333.65
24/Dic/2015	Diario	211	CANCELACION CH.9659	PD-211	
				Total:	\$ 27,386.20
*150-5928-000-001 DIST.MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS					
25/Feb/2015	Egresos	65	COMPRA PINTURA MTO. DEL EDIFICIO F.A481	CH.9314	\$ 9,656.69
26/Feb/2015	Diario	121	C.CH.9314 COMP.PINTURA MTO.DEL EDIFICIO F.	PD-121	
24/Abr/2015	Egresos	36	COMPRA PINTURA BLANCA MANT.EDIFICIO F.E5	CH.9519	\$ 6,208.67
04/May/2015	Diario	23	C.CH.9519 COMP.PINTURA BLANCA MTO.EDIFIC	PD-23	

					Total: \$	15,865.36
*150-5929-000-001 DECORA ILUMINACION SA CV						
12/Mar/2015	Egresos	52	COMPRA MAT.ELECTRICO PARA SEC.TURISMO	CH.9376	\$	3,563.62
19/Mar/2015	Egresos	107	COMP.LAMPARAS Y BALASTRAS MTO.DEL EDIFI	CH.9431	\$	4,377.60
19/Mar/2015	Diario	76	CANCELACION CH.9376 DECORA ILUMINACION	PD-76		
27/Abr/2015	Diario	76	C.CH.9431 COMP.LAMPARAS Y BALASTRAS P.40	PD-76		
					Total: \$	7,941.22
*150-5930-000-001 JORGE SALOMON SANCHEZ GUTIERREZ						
17/Mar/2015	Egresos	83	MTO. VEHICULO JHZ-1779 F.A2	CH.9407	\$	3,584.40
17/Mar/2015	Egresos	84	MTO.VEHICULO JHZ-2037 F.A6	CH.9408	\$	3,596.00
19/Mar/2015	Diario	49	C.CH.9407 MTO. VEHICULO JHZ-1779 F.A2 P.22	PD-49		
19/Mar/2015	Diario	59	C.CH.9408 MTO. VEHICULO JHZ-2037 F.A6 P,24	PD-59		
22/Abr/2015	Egresos	25	MTO.VEHICULO PLACAS JHZ-1125 F.A25	CH.9508	\$	11,890.00
22/Abr/2015	Egresos	28	MTO.VEHICULO JHZ-1514 F.A26	CH.9511	\$	4,292.00
22/Abr/2015	Egresos	34	MTO. VEHICULO JS00123 F.A24	CH.9517	\$	8,653.60
27/Abr/2015	Diario	71	C.CH.9517 MTO.VEHICULO JS-00123 F.A24 P.39	PD-71		
27/Abr/2015	Diario	72	C.CH.9508 MTO.VEHICULO JHZ-1125 F.A25 P.39	PD-72		
27/Abr/2015	Diario	79	C.CH.9511 MTO.VEHICULO JHZ-1514 F.A26 P.40	PD-79		
					Total: \$	32,016.00
*150-5931-000-001 REPRESENTACIONES CELTA SA CV						
12/Mar/2015	Egresos	53	COMPRA MAT. ELECTRICO DIF.AREAS SECRETA	CH.9377	\$	2,564.41
19/Mar/2015	Diario	77	CANCELACION CH.9377 REPRESENTACIONES C	PD-77		
					Total: \$	2,564.41

	'150-5932-000-000 JOSE DE JESUS RAMIREZ GOMEZ					
12/Mar/2015	Egresos	54	REVISTAS PROMOCIONALES COSTALEGRE F.40	CH.9378	\$	10,208.00
13/Mar/2015	Diario	30	COMPRA REVISTAS PROM. COSTALEGRE F.40	PD-30		
					Total: \$	10,208.00
	'150-5933-000-000 ALIANCA INTEGRAL TURISTICA SA CV					
19/Mar/2015	Egresos	94	PAGO HOSPEDAJE 22-25 MARZO'15	CH.9418	\$	7,696.00
21/May/2015	Diario	77	C.CH.9418 HOSPEDAJE 22-25 MARZO'15	PD-77		
					Total: \$	7,696.00
	'150-5935-000-000 DIST.ELECT. AREVACO SA CV					
19/Mar/2015	Egresos	106	COMP.LAMPARAS Y BALASTRAS MTO.EDIFICIO	CH.9430	\$	1,986.50
27/Abr/2015	Diario	68	C.CH.9430 COMP.LAMPARAS Y BALASTRAS EDIF	PD-68		
					Total: \$	1,986.50
	'150-5936-000-000 JOSE JULIO TELLO JARA					
24/Mar/2015	Egresos	122	REP.TECHO DE LA RECEPCION F.14	CH.9446	\$	1,044.00
24/Mar/2015	Egresos	123	DESMANTELAMIENTO E INST. PLAFON SECRETAR	CH.9447	\$	2,958.00
13/Abr/2015	Diario	9	C.CH.9446 REP.TECHO DEL DESPACHO F.14 DE	PD-9		
13/Abr/2015	Diario	10	C.CH.9447 DESMANT. E INST.PLAFON BAÑO F.13	PD-10		
16/Abr/2015	Egresos	13	LEVANTAMIENTO MURO DIR.PROY.ESTRATEGICO	CH.9496	\$	9,549.44
20/Abr/2015	Egresos	16	CAMBIO DE PLAFON DEL BAÑO DEL SR.SECRETA	CH.9499	\$	2,900.00
21/Abr/2015	Diario	47	C.CH.9496 LEV.DE MURO DIR.GRAL.PROY.ESTR	PD-47		
07/May/2015	Egresos	1	DIVISION OFICINAS DIR.GRAL. P.ESTRATEGICO	CH.9536	\$	12,354.00
15/May/2015	Diario	48	C.CH.9499 PLAFON BAÑO SR.SECRETARIO F.17	PD-48		

15/May/2015	Diario	54	DIV. DE OFICINAS DIR.GRAL.P.ESTRATEGICOS F	PD-54	
04/Sep/2015	Transferencias Ba	9	SUMINISTRO E INST.DE VIDRIOS F.29	T.36028017	\$ 1,972.00
09/Sep/2015	Diario	19	C.T.36028017 INST.VIDRIOS F.29 DIR.PROYECTO	PD-19	
02/Oct/2015	Transferencias Ba	7	MANT.DEL AIRE ACONDICIONADO F.34	T.1604012	\$ 5,104.00
19/Oct/2015	Diario	77	C.T.1604012 MTO.AIRE ACONDICIONADO F.34 P	PD-77	
21/Oct/2015	Transferencias Ba	70	MTO.BUTACAS AUDITORIO F.37	T.307007	\$ 11,948.00
27/Oct/2015	Diario	102	C.T.307007 MTO.BUTACAS AUDITORIO F.37 PN#	PD-102	
				Total:	\$ 47,829.44
'150-5940-000-001 ALBE INTERNACIONAL SA CV					
25/Mar/2015	Egresos	126	COMPRA DE ART. DE PAPELERIA F. 67750	CH.9450	\$ 3,345.23
13/Abr/2015	Diario	11	C.CH.9450 COMPRA ART.PAPELERIA F.A67750 P	PD-11	
				Total:	\$ 3,345.23
'150-5941-000-001 MERCADOTECNIA PROACTIVAS S DE RL DE CV					
26/Mar/2015	Egresos	140	ELABORACION MAT.PROMOCIONAL PROG.RECC	CH.9464	\$ 12,446.80
15/Abr/2015	Diario	13	C.CH.9464 MAT.PROMOCIONAL R.GRATUITOS P	PD-13	
14/May/2015	Egresos	23	ELABORACION 5000 ENCUESTAS Y 2000 CUEST	CH.9558	\$ 2,760.80
25/May/2015	Diario	82	C.CH.9558 ELAB.ENCUESTAS Y CUESTI. HOTELE	PD-82	
24/Ago/2015	Transferencias Ba	72	ELABORACION HOJAS MEMBRETADAS F.739	T.80329025	\$ 1,177.40
27/Ago/2015	Diario	136	C.T.80329025 HOJAS MEMBRETADAS F.739 PN#2	PD-136	
27/Nov/2015	Egresos	77	TARJETAS PRESENTACION F.857	CH.9756	\$ 3,503.20
30/Nov/2015	Diario	236	C.CH.9756 TARJETAS PRESEN. Y CUESTIONARI	PD-236	
				Total:	\$ 19,888.20
'150-5947-000-001 URZULA VERONICA JIMENEZ RAMOS					
13/Abr/2015	Egresos	4	COMPRA RELOJ CHECADOR F.A235	CH.9487	\$ 6,958.84

15/May/2015	Diario	52	C.CH.9487 COMPRA RELOJ CHECADOR F.A235 F	PD-52	
					Total: \$ 6,958.84
'150-5952-000-000 LE POINT SA CV					
24/Abr/2015	Egresos	39	SERVICIO FUMIGACION F.3169	CH.9522	\$ 1,855.88
04/May/2015	Diario	30	C.CH.9522 SERV.FUMIGACION F.3169 P.46	PD-30	
15/Oct/2015	Transferencias Ba	41	SERVICIO FUMIGACION F.3813	T.71241018	\$ 1,855.88
15/Oct/2015	Transferencias Ba	42	SERVICIO DE FUMIGACION F.3812	T.71241013	\$ 1,855.88
22/Oct/2015	Diario	112	C.T.71241018 SERV.DE FUMIGACION F.3813 PN#	PD-112	
22/Oct/2015	Diario	119	C.T.71241013 SERV.FUMIGACION F.3812 PN#62M	PD-119	
30/Nov/2015	Egresos	82	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION F.3970	CH.9761	\$ 1,855.88
30/Nov/2015	Diario	250	C.CH.9761 SERV.FUMIGACION F.3970 PN#106 M	PD-250	
					Total: \$ 7,423.52
'150-5954-000-000 FERRETERIA INKAR SA CV					
28/Abr/2015	Egresos	46	COMP.ESCALERA DE ALUMINIO 6 ESCALONES	CH.9529	\$ 909.44
01/Jun/2015	Diario	37	C.CH.9528 COMP.ESCALERA DE ALUMINIO 6 ES	PD-37	
					Total: \$ 909.44
'150-5956-000-000 JOSE GOLDBERG PADILLA					
16/Jun/2015	Egresos	16	COMPRA DE PLASTICO BURBUJA	CH.9598	\$ 696.00
07/Jul/2015	Diario	8	C.CH.9598 COMPRA DE PLASTICO BURBUJA F.J	PD-8	
					Total: \$ 696.00
'150-5960-000-000 MARIA TERESA RAMON GONZALEZ					

18/May/2015	Egresos	31	SUMINISTRO E INST. CRISTAL F.7860	CH.9566	\$ 1,200.00
07/Jul/2015	Diario	7	C.CH.9566 SUMINISTRO E INSTALACION CRISTA	PD-7	
				Total:	\$ 1,200.00
'150-5963-000-001 CARLOS ARMANDO TELLEZ ORNELAS					
26/May/2015	Egresos	44	REP.3 ESCRITORIOS DIR.GRAL.PROYECTOS F.3	CH.9579	\$ 3,480.00
27/May/2015	Diario	88	C.CH.9579 REP. 3 ESCRITORIOS PROY. ESTRAT	PD-88	
				Total:	\$ 3,480.00
'150-5964-000-001 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA					
27/May/2015	Egresos	47	COMPRA DE SELLO FECHADOR DEP.REC.FINAN	CH.9582	\$ 406.00
07/Jul/2015	Diario	6	C.CH.9582 SELLO FECHADOR REC.FIN. F.214E P	PD-6	
				Total:	\$ 406.00
'150-5969-000-001 ISMAEL ALTAMIRANO ESPARZA					
02/Jun/2015	Transferencias Ba	9	CONSUMO 11 MAYO '15 F.226	T.1274007	\$ 4,705.00
22/Jun/2015	Diario	98	C.T.1274007 CONSUMO 11 MAYO '15 F.226 P.77	PD-98	
				Total:	\$ 4,705.00
'150-5973-000-001 FOTOPANORAMICAS CHAVEZ					
24/Jun/2015	Egresos	28	ELABORACION 3 PLACAS CONMEMORATIVAS	CH.9610	\$ 6,090.00
28/Jul/2015	Diario	60	C.CH.9610 ELAB. 3 PLACAS CONMEMORATIVAS	PD-60	
				Total:	\$ 6,090.00
'150-5974-000-001 ROSA MARIA OROZCO RAMIREZ					
09/Jul/2015	Transferencias Ba	30	COMP.ARREGLO FLORAL INAGURACION GALER	T.71708008	\$ 1,832.80

14/Jul/2015	Diario	40	C.T.71708008 ARREGLO FLORAL F.7C9152 P.N.#	PD-40	
27/Oct/2015	Transferencias Ba	90	COMP.ARREGLO FLORAL F.641	T.28138007	\$ 600.00
29/Oct/2015	Diario	132	C.T.28138007 COMP.ARREGLO FLORAL F641 PN	PD-132	
				Total:	\$ 2,432.80
'150-5978-000-001 ALDO EMILIO SANCHEZ HERNANDEZ					
16/Jul/2015	Transferencias Ba	62	CONSUMO DEL 3 JULIO '15 F.170	T.81736008	\$ 4,060.00
24/Sep/2015	Diario	65	C.T.81736008 CONSUMO DEL 3 JULIO '15 PN#42	PD-65	
				Total:	\$ 4,060.00
'150-5981-000-001 MARIA GUADALUPE ZEPEDA CASTAÑEDA					
03/Ago/2015	Transferencias Ba	6	ELAB. DE REBOSOS JALISCO ES MEXICO F.140	T.55429009	\$ 4,950.01
05/Ago/2015	Diario	29	C.T.55429009 REBOSOS JALISCO ES MEXICO F.	PD-29	
				Total:	\$ 4,950.01
'150-5982-000-001 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS					
05/Ago/2015	Transferencias Ba	20	MTO.VEHICULO JHZ-1568 F.24944	T.27431013	\$ 6,730.00
05/Ago/2015	Transferencias Ba	21	MTO. VEHICULO JHZ-1517 F.24970	T.27431007	\$ 3,340.00
17/Ago/2015	Diario	67	C.T.27431007 MTO.VEHICULO JHZ-1517 F.24970	PD-67	
17/Ago/2015	Diario	89	C.T.27431013 MTO. VEHICULO JHZ-1568 F.24944	PD-89	
				Total:	\$ 10,070.00
'150-5983-000-001 ZEGA EXHIBIT DESIGN SA CV					
18/Ago/2015	Diario	103	C.T.24023007 ELABORACION LONAS F.3816 PN#	PD-103	
18/Ago/2015	Transferencias Ba	53	ELABORACION LONAS IMPRESAS F.3816 DIR.GF	T.24023007	\$ 696.00
				Total:	\$ 696.00

'150-5985-000-00	VILLAS KIN HA SA CV				
14/Ago/2015	Transferencias Ba	51	PAGO HOSPEDAJE LIZTETH BONILLA 26-28 AGO	T.12975007	\$ 2,655.00
02/Oct/2015	Diario	4	C.T.12975007 HOSPEDAJE EN CHIAPAS 26-29 AC	PD-4	
				Total:	\$ 2,655.00
'150-5988-000-00	BEST BUY STORES S DE RL DE CV				
20/Ago/2015	Transferencias Ba	60	COMP. GRABADORA C.S.	T.66921027	\$ 2,099.00
01/Sep/2015	Diario	9	C.T.66921027 GRABADORA C.SOCIAL F.X400928	PD-9	
				Total:	\$ 2,099.00
'150-5992-000-00	MARIA NATALIA DIEGO				
21/Oct/2015	Egresos	5	R.TRABAJO 5 OCT. F.339	CH.9665	\$ 1,740.00
27/Oct/2015	Diario	107	C.CH.9665 R.TRABAJO 5 OCT. F.339 PN#63 MG	PD-107	
29/Oct/2015	Diario	129	CANCELACION CHEQUE 9643	PD-129	
03/Nov/2015	Egresos	1	SEMINARIO EL TURISMO Y LA CULTURA	CH.9680	\$ 27,840.00
'150-5993-000-00	LUIS ROBERTO GOMEZ LOPEZ				
17/Sep/2015	Transferencias Ba	66	PAGO MTO. PARARAYOS F.191	T.30586012	\$ 2,921.08
22/Sep/2015	Diario	61	C.T.30586012 MTO. PARARAYOS F.191 NP#41 M	PD-61	
06/Oct/2015	Transferencias Ba	21	MTO. DE BAÑOS DE LA SECRETARIA F.194	T.16890007	\$ 9,686.00
22/Oct/2015	Diario	113	C.T.16890007 MTO.BAÑOS SECT. F.194 PN#61 M	PD-113	
06/Nov/2015	Transferencias Ba	25	SUM.E INST.MAT.BAÑO F.199	T.37070022	\$ 4,002.00
12/Nov/2015	Diario	39	C.T.37070022 SUSM.E INST. BAÑO F.199 PN#74 M	PD-39	
				Total:	\$ 16,609.08

'150-5995-000-00	ASISTENCIA Y COORD. EMPRESARIAL					
25/Sep/2015	Transferencias Ba	96	RENTA DE CAMIONETAS F.B209 26-27 SEP.'15	T.536007	\$	11,600.00
16/Oct/2015	Transferencias Ba	45	SERVICIO DE FLETE A COSTALEGRE F.B264	T.46849012	\$	12,499.00
19/Oct/2015	Diario	76	C.T.536007 RENTA CAMIONETAS F.B209 26-27 SI	PD-76		
21/Oct/2015	Transferencias Ba	75	RENTA VEHICULOS F. B324	T.61161035	\$	12,400.00
22/Oct/2015	Diario	117	C.T.46849012 MENSAJERIA A BARRA F.B264 PN#	PD-117		
27/Oct/2015	Diario	126	C.T.61161036 RENTA VEHICULOS F.B324 PN#64	PD-126		
09/Nov/2015	Diario	145	C.T.51345012 RENTA VEHICULO F.B37 PAQ.DEU	PD-145		
13/Nov/2015	Transferencias Ba	49	SERVICIO DE FLETE ZMG	T.76661007	\$	12,470.00
23/Nov/2015	Diario	122	C.T.76661007 SERVICIO DE FLETE ZMG F.B256 F	PD-122		
'150-5996-000-00	SOLUCIONES PROFESIONALES P INDUSTRIA					
29/Sep/2015	Transferencias Ba	100	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA SECRETAR	T.22600010	\$	1,439.76
02/Oct/2015	Diario	11	C.T.22600010 COMP.CRISTALERIA F.B8137 PN#4	PD-11		
					Total: \$	1,439.76
'150-5997-000-00	BER-MAR UNIVERSAL SA CV					
30/Sep/2015	Egresos	19	COMPRA DE ARTICULOS PAPELERIA F.1266	CH.9657	\$	834.43
08/Oct/2015	Diario	32	C.CH.9657 COMPRA PAPELERIA F.B-1266 PN#50	PD-32		
					Total: \$	834.43
'150-5998-000-00	RODOLFO RENE VELAZQUEZ					
30/Sep/2015	Egresos	22	COMPRA SILLONES EJECUTIVOS F.063	CH.9660	\$	9,628.00
08/Oct/2015	Diario	33	C.CH.9660 C.SILLONES EJECUTIVOS F.063 PN #	PD-33		

					Total: \$	9,628.00
'150-6001-000-001 SOLUCIONES EN EDIFICACIONES BOJORGES SA						
08/Oct/2015	Transferencias Ba	33	REPARACION DE BAÑOS DE LA SECRETARIA F.	T.1906012	\$	12,412.00
22/Oct/2015	Diario	121	C.T.1906012 REP.BAÑOS SECT. F.A804 PN#62 M	PD-121		
					Total: \$	12,412.00
'150-6002-000-001 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ANDAMIS SA CV						
08/Oct/2015	Transferencias Ba	34	MTO.PUERTA DE LA SECRETARIA F. 1128	T.1906007	\$	12,296.00
22/Oct/2015	Diario	114	C.T.1906007 MTO.PUERTA SECT. F.1128 PN#61	PD-114		
					Total: \$	12,296.00
'150-6003-000-001 KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA						
15/Oct/2015	Transferencias Ba	38	COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA F.B233	T.47888007	\$	12,489.98
22/Oct/2015	Diario	115	C.T.47888007 MUEBLES OFICINA F.B233COSTAL	PD-115		
					Total: \$	12,489.98
'150-6004-000-001 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA						
16/Oct/2015	Transferencias Ba	53	COMP.SILLAS Y SILLON EJECUTIVO F.G1792	T.2284007	\$	12,472.00
22/Oct/2015	Diario	116	C.T.2284007 SILLAS Y SILLON EJEC.F.G1792 PN#	PD-116		
27/Nov/2015	Egresos	70	COMP.ARTICULOS DESECHABLES F.G2261	CH.9749	\$	10,582.22
24/Dic/2015	Diario	212	CANCELACION CH.9749	PD-212		
					Total: \$	23,054.22
'150-6005-000-001 COMERCIALIZADORA Y DIST. SUSTAIT						
16/Oct/2015	Transferencias Ba	54	COMP. SILLAS SECRETARIALES F.A10836	T.2284012	\$	12,354.00

22/Oct/2015	Diario	118	C.T.2284012 SILLAS SECRETARIALES F.A10836 F	PD-118		
					Total:	\$ 12,354.00
'150-6006-000-001 TRAK COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA						
16/Oct/2015	Transferencias Ba	55	COMPRA MODULO PARA BARRA DE NAVIDAD F. T.2284017		\$	12,380.00
27/Oct/2015	Diario	101	C.T.2284017COMP.MODULO DE BARRA NAV. F.2	PD-101		
					Total:	\$ 12,380.00
'150-6007-000-001 ALIMENTOS Y BEBIDAS DECO SA CV						
14/Oct/2015	Transferencias Ba	57	PAGO DE SIMPOSIUM F.407 HOTEL DEMETRIA	T.87040007	\$	9,373.02
22/Oct/2015	Diario	120	C.T.87040007 SIMPOSIUM F.407 HOTEL DEMETR	PD-120		
					Total:	\$ 9,373.02
'150-6011-000-001 TERESITA DEL NIÑO JESUS ZAMORA						
21/Oct/2015	Transferencias Ba	73	CONSUMO PRESTADORES SERV. EN TAPALPA	T.61161007	\$	5,080.00
04/Nov/2015	Diario	33	C.T.61161007 CONSUMO EN TAPALPA F.166 PN#	PD-33		
					Total:	\$ 5,080.00
'150-6012-000-001 QUALITY TRAINING COMPANY SC						
21/Oct/2015	Transferencias Ba	74	CURSO COMO MANEJAR EL COMPORTAMIENTO	T.61161026	\$	8,062.00
27/Oct/2015	Diario	104	C.T.61161026 MANEJAR EL COMPORTAMIENTO	PD-104		
11/Nov/2015	Transferencias Ba	34	SEMINARIOS PLANEACION ESTRATEGICA F.192	T.73755012	\$	6,589.96
18/Nov/2015	Diario	48	C.T.73755012 SEMINARIO PLANEACION F.19246	PD-48		
					Total:	\$ 14,651.96
'150-6013-000-001 DEUTSCHE BANK MEXICO SA INSTITUCION						

04/Nov/2015	Transferencias Ba	7	CONSUMO CUMBRE NEGOCIOS	T.53438012	\$ 6,759.50
09/Nov/2015	Diario	146	C.T.53438012 CONSUMO CUMBRE DE NEGOCIOS	PD-146	
'150-6014-000-001 FERRESERVICIOS GLOBE SA CV					
22/Oct/2015	Transferencias Ba	81	COMP.REFRIG. Y VENTILADOR F.632	T.58638007	\$ 12,470.00
27/Oct/2015	Diario	125	C.T.58638007 REFRIGERADOR Y VENTILADOR F	PD-125	
09/Dic/2015	Egresos	11	COMPRA PANTALLA AUDITORIO F.810	CH.9774	\$ 11,600.00
10/Dic/2015	Diario	41	C.CH.9774 PANTALLA F.810 PN#119 MG	PD-41	
				Total:	\$ 24,070.00
'150-6018-000-001 COMERCIALIZADORA BILAR SA CV					
27/Oct/2015	Transferencias Ba	91	RENTA VEHICULO TRASLADO F.B260	T.28138012	\$ 12,450.00
29/Oct/2015	Diario	133	C.T.28138012 RENTA VEHICULO F.B260 PN#67 M	PD-133	
				Total:	\$ 12,450.00
'150-6023-000-001 CESAR VENET CUEVAS SOLIS					
30/Oct/2015	Transferencias Ba	106	PAGO PERIFERIO PARA DIFUNDIR HURACAN PA	T.92026028	\$ 6,400.00
04/Nov/2015	Diario	31	C.T.92026028 PAGO PERIFERIO DIFUN.HURACAN	PD-31	
				Total:	\$ 6,400.00
'150-6024-000-001 EDGE INGENIERIA EN SISTEMAS					
27/Oct/2015	Egresos	16	COMP.CONVERTIDOR FIBRA OPTICA F.677	CH.9676	\$ 3,789.96
29/Oct/2015	Diario	130	C.CH.9676 COMP.CONVERTIDOR F.OPTICA F.677	PD-130	
23/Nov/2015	Egresos	34	MTO.FIBRA OPTICA F.719	CH.9713	\$ 4,640.00
27/Nov/2015	Egresos	72	MTO.CABLEADO Y FIBRA OPTICA F.A735	CH.9751	\$ 4,640.00
30/Nov/2015	Diario	234	C.CH.9751 MTO.CABLEADO Y F.OPTICA ALMACE	PD-234	

24/Dic/2015	Diario	210	CANCELACION CH.9713	PD-210	
					Total: \$ 13,069.96
'150-6025-000-001 HOTELES HI SA CV					
04/Nov/2015	Transferencias Ba	3	PAGO HOSPEDAJE SINFONICA DE ALIENTOS Y IT.97548007		\$ 11,970.00
23/Nov/2015	Diario	120	C.T.97548007 HOSPEDAJE SINFONICA 31 OCT.'15	PD-120	
					Total: \$ 11,970.00
'150-6026-000-001 DESARROLLO MONTEVERDE SA CV					
06/Nov/2015	Transferencias Ba	24	CONSUMO PRESTADORA SERV. F.4002	T.19808007	\$ 7,600.00
12/Nov/2015	Diario	38	C.T.19808007 CONSUMO PRESTADORES SERV.F	PD-38	
					Total: \$ 7,600.00
'150-6027-000-001 MARIA DOLORES OCAMPO CABRERA					
06/Nov/2015	Egresos	5	CONSUMO JALISCO CONTIGO 23-28 OCT.'15	CH.9684	\$ 2,484.00
09/Nov/2015	Diario	144	C.CH.9684 CONSUMO JALISCO CONTIGO 23-28 C	PD-144	
'150-6028-000-001 CASTELAR PUBLICIDAD Y DISEÑOS SA CV					
12/Nov/2015	Transferencias Ba	37	COMPRA DE CILINDROS PROMOCIONALES	T.33029007	\$ 11,600.00
25/Nov/2015	Diario	149	C.T.33029007 COMPRA CILINDRO PROMOCIONA	PD-149	
					Total: \$ 11,600.00
'150-6029-000-001 DISEÑOS PUBLICITARIOS AREVALO SA CV					
13/Nov/2015	Transferencias Ba	41	COMP.PLUMAS Y PELOTAS PROMOCIONALES F	T.38609007	\$ 11,600.00
23/Nov/2015	Diario	123	C.T.38609007 PLUMAS Y PELOTAS F.G883 PN#83	PD-123	

					Total: \$	11,600.00
'150-6031-000-001 ALFOMBRAS Y CORTINAS CLASS SA CV						
26/Nov/2015	Egresos	64	SERVICIO E INSTALACION ALFOMBRA AUDITOR	CH.9743	\$	12,490.00
26/Nov/2015	Diario	191	C.CH.9743 SERV.E INSTALACION ALFONBRA F.1	PD-191		
					Total: \$	12,490.00
'150-6032-000-001 CARMEN VERONICA DIAZ RUIZ						
25/Nov/2015	Egresos	55	ELABORACION LONA CAMPAÑA CANCER MAMA	CH.9734	\$	187.92
25/Nov/2015	Diario	185	C.CH.9734 2 LONAS IMPRESAS F.041 PN#91 MG	PD-185		
					Total: \$	187.92
'150-6033-000-001 HACIENDA EL CARMEN HOTEL Y SPA SA CV						
23/Nov/2015	Egresos	36	SIMPOSIUM DE ATRACTIVOS F.A2209 5 NOV.'15	CH.9715	\$	12,300.00
23/Nov/2015	Egresos	37	REUNION HACIENDA CARMEN	CH.9716	\$	1,780.00
25/Nov/2015	Diario	178	C.CH.9715 SIMPOSIUM ATRACTIVOS E IMAGEN I	PD-178		
25/Nov/2015	Diario	186	C.CH.9716 R.TRAB. CPTM-TRAVEL F.A2210 PN#9	PD-186		
					Total: \$	14,080.00
'150-6034-000-001 CONSTRUTORA Y EDIFICADORA CLASICA SA CV						
26/Nov/2015	Diario	193	C.CH.9745 AIRE ACONDICIONADO SEC.F.5754 PI	PD-193		
27/Nov/2015	Egresos	66	COMP.AIRE ACONDICINADO F.5754	CH.9745	\$	12,226.40
					Total: \$	12,226.40
'150-6035-000-001 SERVERS ESTRATEGIAS PROFESIONALES SA CV						
27/Nov/2015	Egresos	69	SEMINARIO PATRIMONIO CULTURAL 8-9 OCT.'15	CH.9748	\$	12,465.00

30/Nov/2015	Diario	227	C.CH.9748 SEMINARIO Y APROVECHAMIENTO 8-	PD-227	
					Total: \$ 12,465.00
'150-6037-000-000 JANNET SANDOVAL PULIDO					
18/Nov/2015	Egresos	20	ELAB.TARJETAS PRESENTACION F.939	CH.9699	\$ 8,232.40
23/Nov/2015	Diario	117	C.CH.9699 ELAB. TARJETAS PRESENTACION F.9	PD-117	
30/Nov/2015	Egresos	79	TARJETAS DE PRESENTACION F.969	CH.9758	\$ 1,264.40
30/Nov/2015	Diario	231	C.CH.9758 TARJETAS PRESENTACION F.969 PN#	PD-231	
					Total: \$ 9,496.80
'150-6039-000-000 LOGISTICA DE SERVICIOS TERRESTRES					
30/Nov/2015	Egresos	84	PAGO DE SERVICIO DE TAXIS 13-18 NOV.'15	CH.9763	\$ 696.00
					Total: \$ 696.00
'150-6040-000-000 MARIA DOLORES TIRADO					
30/Nov/2015	Egresos	81	PAGO DE SIMPOSIUM 19 ENCUENTRO DE DANZ	CH.9760	\$ 3,152.98
30/Nov/2015	Diario	249	C.CH.9760 19 ENCUENTRO D. AUTOCTONAS F.3	PD-249	
					Total: \$ 3,152.98
'150-6043-000-000 IKTAR FERRE MATERIALES CONSTRUCTIVOS SA CV					
30/Nov/2015	Diario	251	C.CH.9775 CUBETAS DE PINTURA F.328	PD-251	
10/Dic/2015	Egresos	12	CUBETAS PINTURA F.328 MTO.DE LA SECRETAR	CH.9775	\$ 11,136.00
					Total: \$ 11,136.00
'150-6044-000-000 INDUST.Y CONSTRUC EXPECT SA CV					
30/Nov/2015	Diario	252	C.CH.9776 IMPERMEABILIZACION AUDITORIO F.	PD-252	

10/Dic/2015	Egresos	13	IMPERMEABILIZACION TECHO F.B214	CH.9776	\$ 12,400.00
				Total:	\$ 12,400.00
'150-6045-000-00 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA CV					
10/Dic/2015	Transferencias Ba	45	COMPR VINIL PARA VENTANA	T.80665009	\$ 3,559.59
22/Dic/2015	Diario	45	C.T.80665009 VINIL F.278564 PN#35 MG	PD-45	
22/Dic/2015	Diario	45	C.T.80665009 VINIL F.278564 PN#35 MG	PD-45	\$ -
				Total:	\$ 3,559.59
'150-6046-000-00 SERV. TERRESTRE INMEDIATOS					
14/Dic/2015	Egresos	28	PAGO SERV.TAXIS F.14095	CH.9791	\$ 760.96
				Total:	\$ 760.96