



INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL



01 Enero al 31 de Diciembre 2013

La información relativa al presente documento consiste en información
 Clasificada como información Fundamental de conformidad al Artículo 8 de
 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

'0117611568 - BANORTE PAGADORA (Pesos)				
Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
07/Ene/2013	47,301	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2013	47,302	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2013	47,303	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2013	47,304	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2013	47,305	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2013	47,306	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2013	47,307	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
14/Ene/2013	47,308	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 1,518.01
14/Ene/2013	47,309	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2	\$ 3,355.47
14/Ene/2013	47,310	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 2,055.68
14/Ene/2013	47,311	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 1,003.67
14/Ene/2013	47,312	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 1,852.44
14/Ene/2013	47,313	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 3,818.70
14/Ene/2013	47,314	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 3,811.83
14/Ene/2013	47,315	MUÑOZ VAZQUEZ JULIO CESAR	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUNCENA DE ENERO 2013	\$ 2,300.00
14/Ene/2013	47,316	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 4,931.52
14/Ene/2013	47,317	GARCIA FREGOSO LOURDES NATH	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 2,480.55
14/Ene/2013	47,318	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 1,368.02
14/Ene/2013	47,319	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 3,426.14
14/Ene/2013	47,320	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 3,473.71
14/Ene/2013	47,321	GAMA APODACA YOLANDA DE JESU	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 4,732.99
14/Ene/2013	47,322	GONZALEZ LOPEZ RICARDO ANTON	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 4,019.32
14/Ene/2013	47,323	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 4,058.42
14/Ene/2013	47,324	MACIEL HERNANDEZ MOISES GIOV	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 2,079.74
14/Ene/2013	47,325	QUEVEDO MONTES GRI JARUMI	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 5,364.05

14/Ene/2013	47,326	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 20	\$	1,142.05
14/Ene/2013	47,327	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$	3,306.96
14/Ene/2013	47,328	CERVANTES SANCHEZ LUIS ARMAN	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$	2,050.02
14/Ene/2013	47,329	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$	4,789.28
14/Ene/2013	47,330	ESTRADA AVILES EDUARDO ANTON	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$	3,673.82
14/Ene/2013	47,331	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013	\$	2,348.45
16/Ene/2013	47,332	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARC	GASTOS A COMPROBAR	\$	20,000.00
16/Ene/2013	47,333	JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	7,280.64
16/Ene/2013	47,334	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO POR REMANENTE DEL VEHICULO CON NO. ECON. 1	\$	89,101.00
16/Ene/2013	47,335	PATRICIA EUGENIA GONZALEZ TAP	PAGO DE INCAPACIDAD XI322534 POR ENFERMEDAD GEN	\$	1,035.70
16/Ene/2013	47,336	ISAUL GARCIA GUTIERREZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	770.32
16/Ene/2013	47,338	JOSE EDER HERNANDEZ AGUILAR	PAGO POR DIREFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	823.36
16/Ene/2013	47,339	SOFIA GONZALEZ ARGUELLES	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	1,055.70
18/Ene/2013	47,340	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S./	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$	7,930,000.00
22/Ene/2013	47,341	CIPRIANO GONZALEZ CHAVEZ	PAGO DE RENTA LOCAL COMERCIAL QUE OCUPA EL CEN	\$	1,396.98
22/Ene/2013	47,342	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE INTERNET POR UN AÑO PARA EL CENTRO DE C/	\$	3,588.00
22/Ene/2013	47,344	VARGAS GUIZAR MARIA SOLEDAD	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	6,498.56
22/Ene/2013	47,345	RAMIREZ IÑIGUEZ MARIA SOLEDAD	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	7,508.41
22/Ene/2013	47,347	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALFC001371334 POR SERVICIO DE COMUN	\$	19,963.52
22/Ene/2013	47,348	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARC	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO 2013	\$	26,840.00
22/Ene/2013	47,349	IRMA MAYELA LOPEZ ARREOLA	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD DE 30 AÑOS DE SERVI	\$	2,165.46
25/Ene/2013	47,352	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S./	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$	5,000,000.00
28/Ene/2013	47,353	ARIAS MENDOZA JORGE RAMON	PAGO AL IMSS POR COBRO EN DIFERENCIAS PAGADAS E	\$	2,112.33
28/Ene/2013	47,354	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO POR 18 VEH	\$	5,400.00
28/Ene/2013	47,355	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL M	\$	26,730.11
28/Ene/2013	47,356	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE G	DEVOLUCION POR DEPOSITO DE POSTURA DEL VEHICULO	\$	3,000.00
28/Ene/2013	47,357	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORR	\$	25,165.97
28/Ene/2013	47,358	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	23,404.35
28/Ene/2013	47,359	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DEI NTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	23,404.35
28/Ene/2013	47,360	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORR	\$	28,689.21
28/Ene/2013	47,361	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	INCREMENTO A FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONID	\$	1,500.00
28/Ene/2013	47,362	GONZALEZ JIMENEZ ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO GONZALEZ QUIEN LA	\$	6,988.91
28/Ene/2013	47,363	NAVARRO ELIAS ROSALVA	PAGO FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C. ROSALVA NAV	\$	48,471.12
28/Ene/2013	47,364	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	24,832.96

29/Ene/2013	47,365	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS	\$	20,000.00
30/Ene/2013	47,366	MEDINA CERVANTES FRANCISCO J.	PAGO DE INCAPACIDAD EXPEDIDA POR EL IMSS YA QUE LE	\$	4,003.22
30/Ene/2013	47,367	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	1,733.97
30/Ene/2013	47,368	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	3,183.65
30/Ene/2013	47,369	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	3,426.14
30/Ene/2013	47,370	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMIREZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	1,258.31
30/Ene/2013	47,371	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	2,123.08
30/Ene/2013	47,372	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	4,301.89
30/Ene/2013	47,373	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMACHO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	5,252.54
30/Ene/2013	47,374	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	4,931.52
30/Ene/2013	47,375	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	1,741.21
30/Ene/2013	47,376	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	4,007.34
30/Ene/2013	47,377	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMANDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	1,377.10
30/Ene/2013	47,378	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARBARA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	3,932.33
30/Ene/2013	47,379	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	2,178.98
30/Ene/2013	47,380	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	4,731.35
30/Ene/2013	47,381	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	3,914.09
30/Ene/2013	47,382	VEGA REA HECTOR MARTIN	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013	\$	4,505.02
30/Ene/2013	47,383	ANDRES GONZALEZ ALCALA	REEMBOLSO DE LA F-3446 POR COMPRA DE PAPELERIA FISCAL	\$	2,691.66
31/Ene/2013	47,384	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS	\$	20,000.00
31/Ene/2013	47,385	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJAS DE VEHICULOS	\$	13,010.00
31/Ene/2013	47,386	ORTEGA FIGUEROA ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO ORTEGA QUIEN LABORA	\$	10,178.52
01/Feb/2013	47,387	GERARDO REYES CHAVEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$	2,200.00
07/Feb/2013	47,388	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE AGUA FRESCA	\$	3,900.00
11/Feb/2013	47,390	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JESUS	\$	2,923.53
11/Feb/2013	47,391	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR	\$	1,434.87
11/Feb/2013	47,392	CUIDARTE, A.C.	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL PRIMER OCNGRE	\$	30,000.00
11/Feb/2013	47,393	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALEJANDRO	\$	1,748.15
11/Feb/2013	47,394	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	15,349.98
14/Feb/2013	47,395	LUIS FERNANDO LOPEZ RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO CORR	\$	3,789.24
14/Feb/2013	47,396	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO POR PUBLICACION EDICTO DE EMBARGO PARA EL	\$	3,210.00
14/Feb/2013	47,397	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	8,870.00
15/Feb/2013	47,398	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	\$	1,518.03
15/Feb/2013	47,399	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	\$	86.01

15/Feb/2013	47,400	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 20	\$	3,426.14
15/Feb/2013	47,401	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	1,852.44
15/Feb/2013	47,402	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	1,003.67
15/Feb/2013	47,403	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	1,276.42
15/Feb/2013	47,404	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	4,157.75
15/Feb/2013	47,405	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	3,813.99
15/Feb/2013	47,406	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	4,556.57
15/Feb/2013	47,407	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	1,852.58
15/Feb/2013	47,408	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	4,007.34
15/Feb/2013	47,409	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	2,374.05
15/Feb/2013	47,410	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	3,930.34
15/Feb/2013	47,411	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	3,377.23
15/Feb/2013	47,412	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	4,169.13
15/Feb/2013	47,413	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	3,914.09
15/Feb/2013	47,414	VEGA REA HECTOR MARTIN	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	1,228.64
15/Feb/2013	47,415	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-828 POR MOVIMIENTOS DE VEHICULOS	\$	13,920.00
17/Feb/2013	47,416	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARC	GASTOS A COMPROBAR PARAHABILITACION DE VEHICULO	\$	20,000.00
19/Feb/2013	47,417	VIRGINIA GUERRERO FLORES	PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO LABORAL ANTE LA JUNT.	\$	140,000.00
19/Feb/2013	47,418	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALFC001392092 POR SERVICIO DE TELEFC	\$	20,458.15
19/Feb/2013	47,419	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A	PAGO DE POLIZA 31151-1 SEGURO DEL EQUIPO ELECTRO	\$	3,307.58
19/Feb/2013	47,420	MARTIN MANUEL VIVANCO AGUAYC	PAGO FINIQUITO DEL C. MARTIN MANUEL VIVANCO QUIEN	\$	14,139.63
19/Feb/2013	47,421	MEDINA CERVANTES FRANCISCO J.	PAGO DE INCAPACIDAD LE603954 POR ENFERMEDAD GEN	\$	4,246.22
19/Feb/2013	47,422	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	19,870.54
21/Feb/2013	47,423	ANDRES GONZALEZ ALCALA	REEMBOLSO DE LA F-619 POR SERVICIO DE FLETE SOLIC	\$	5,800.00
21/Feb/2013	47,424	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL M	\$	29,200.79
21/Feb/2013	47,425	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUI	PAGO FINIQUITO DEL C. SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	\$	2,546.48
21/Feb/2013	47,426	CHAVEZ CASTORENA CLAUDIA ALIC	PAGO FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA ALICIA CHAVEZ QUIEN	\$	6,448.31
21/Feb/2013	47,427	IBARRA JIMENEZ FERNANDO URIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. FERNANDO URIEL IBARRA QUIEN	\$	2,327.04
21/Feb/2013	47,428	VEGA REA HECTOR MARTIN	PAGO FINIQUITO DEL C. HECTOR MARTIN VEGA QUIEN LA	\$	1,063.03
21/Feb/2013	47,429	LOPEZ GUTIERREZ ALMA VERONIC	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALMA VERONICA LOPEZ QUIEN	\$	6,903.14
25/Feb/2013	47,430	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VE	\$	200,835.53
25/Feb/2013	47,431	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	4,830.24
26/Feb/2013	47,432	LUIS FERNANDO LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO COR	\$	3,789.24
26/Feb/2013	47,433	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDE	PAGO POR ALQUILER DE SALON DONDE SE LLEVARA A C/	\$	31,320.00

26/Feb/2013	47,434	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO A DIRECCION DE PUBLICACIONES DEL GOBIERNO L	\$	9,630.00
26/Feb/2013	47,435	MUÑOZ VAZQUEZ JULIO CESAR	PAGO FINIQUITO DEL C. JULIO CESAR MUÑOZ QUIEN LABO	\$	1,243.20
26/Feb/2013	47,436	MANUEL GENARO OCHOA CARDEN	PAGO FINIQUITO DEL C. MANUEL GENARO OCHOA QUIEN	\$	6,518.01
26/Feb/2013	47,437	ARAMBULA ADONA MIGUEL ANGEL	PAGO FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL ARAMBULA QUIEN	\$	3,402.89
26/Feb/2013	47,438	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	INCREMENTO DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE	\$	2,500.00
27/Feb/2013	47,439	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	1,733.97
27/Feb/2013	47,440	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	5,858.07
27/Feb/2013	47,441	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	3,426.14
27/Feb/2013	47,442	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	2,123.08
27/Feb/2013	47,443	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	1,258.31
27/Feb/2013	47,444	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	3,829.26
27/Feb/2013	47,445	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	3,818.70
27/Feb/2013	47,446	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	4,301.74
27/Feb/2013	47,447	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	6,501.33
27/Feb/2013	47,448	COLUNGA GARCIA SANDRA GUADA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	3,040.75
27/Feb/2013	47,449	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	2,155.25
27/Feb/2013	47,450	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	4,165.46
27/Feb/2013	47,451	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	4,509.27
27/Feb/2013	47,452	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	2,381.33
27/Feb/2013	47,453	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	2,730.88
27/Feb/2013	47,454	MARTINEZ AGUILERA JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	2,567.79
27/Feb/2013	47,455	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	4,227.06
27/Feb/2013	47,456	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER EST	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	1,400.74
27/Feb/2013	47,457	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$	3,914.09
28/Feb/2013	47,458	OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ MED	DEVOLUCION DE IMPORTE F-F41909 POR PENSION DEL VI	\$	478.10
28/Feb/2013	47,459	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	12,455.81
04/Mar/2013	47,460	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA V	\$	1,379.56
04/Mar/2013	47,461	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GO	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA A	\$	1,645.38
04/Mar/2013	47,462	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA J	\$	2,984.10
04/Mar/2013	47,463	CIPRIANO GONZALEZ CHAVEZ	PAGO DE RENTA LOCAL COMERCIAL QUE OCUPA EL CEN	\$	1,396.98
04/Mar/2013	47,464	MARIO MOISES CHAVEZ DE LA TOR	DEVOLUCION DE 50% DE PENSION POR VEHICULO MERCE	\$	1,170.00
05/Mar/2013	47,465	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORR	\$	22,711.11
05/Mar/2013	47,466	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORR	\$	25,890.67
05/Mar/2013	47,467	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	21,121.33

05/Mar/2013	47,468	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE	\$	21,121.33
05/Mar/2013	47,469	BERTHA GLORIA JAUREGUI CUEVA	GASTOS ACOMPROBAR PARA EL REMATE 63	\$	20,000.00
05/Mar/2013	47,470	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR 18 VEHICULOS DEL PA	\$	2,700.00
05/Mar/2013	47,471	NAVARRO ELIAS ROSALVA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	2,247.00
05/Mar/2013	47,472	DE LA TORRE MERCADO JUAN	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	1,709.64
06/Mar/2013	47,473	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	12,403.47
06/Mar/2013	47,474	LEON DE LA TORRE IRMA	PAGO FINIQUITO DE LA C. IRMA LEON QUIEN LABORO COI	\$	1,830.30
06/Mar/2013	47,475	GUERRERO CARRANZA HILDA GUAI	PAGO FINIQUITO DE LA C. HILDA GUADALUPE GUERRERO	\$	3,931.62
06/Mar/2013	47,476	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLO	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS ZAMBRANO QUIEN	\$	4,859.58
06/Mar/2013	47,477	MARTINEZ AGUILERA JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS MARTINEZ QUIEN I	\$	483.91
06/Mar/2013	47,478	BARAJAS HERNANDEZ JOSE GUADA	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE GUADALUPE BARAJAS QUIE	\$	4,165.55
06/Mar/2013	47,479	GUERRERO MAGAÑA MARCELINO	PAGO FINIQUITO DEL C. MARCELINO GUERRERO QUIEN L	\$	3,700.01
06/Mar/2013	47,480	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO FINIQUITO DEL C. RODRIGO BARAJAS QUIEN LABOF	\$	2,344.89
06/Mar/2013	47,481	LOPEZ GUTIERREZ ALMA VERONIC	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	3,483.90
06/Mar/2013	47,482	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO A DIRECCION DE PUBLICACIONES DEL GOBIERNO D	\$	3,210.00
08/Mar/2013	47,483	PILAR PETERSEN ARANGUREN	PAGO DE TARJETA DE CREDITO QUE SE UTILIZA PARA G	\$	4,883.30
13/Mar/2013	47,484	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE MATRICULA POR BECA COMPLETA A LA C. EVA I	\$	1,919.00
13/Mar/2013	47,486	MARIA DEL PILAR PETERSEN ARAN	REMBOLSO DE LAS FACTURAS 1294-1339 POR REUNION C	\$	5,266.20
13/Mar/2013	47,487	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	14,176.26
13/Mar/2013	47,509	COLEGIO DE ABOGADOS EN MEDIA	APOYO PARA DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	\$	5,916.00
14/Mar/2013	47,485	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
14/Mar/2013	47,489	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,517.84
14/Mar/2013	47,490	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,270.98
14/Mar/2013	47,491	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	3,426.14
14/Mar/2013	47,492	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,852.20
14/Mar/2013	47,493	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,003.43
14/Mar/2013	47,494	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	3,818.45
14/Mar/2013	47,495	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,589.10
14/Mar/2013	47,496	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	3,813.42
14/Mar/2013	47,497	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE D	\$	4,911.88
14/Mar/2013	47,498	COLUNGA GARCIA SANDRA GUADA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	827.18
14/Mar/2013	47,499	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,371.09
14/Mar/2013	47,500	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,645.02
14/Mar/2013	47,501	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,672.08

14/Mar/2013	47,502	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,131.45
14/Mar/2013	47,503	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES C	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,614.73
14/Mar/2013	47,504	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	4,840.44
14/Mar/2013	47,505	MARTINEZ AGUILERA JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,603.31
14/Mar/2013	47,506	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	4,222.55
14/Mar/2013	47,507	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER EST	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,901.94
14/Mar/2013	47,508	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	3,914.09
19/Mar/2013	47,510	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO F-JALFC001414780 POR SERVICIO DE TELEFONIA CI	\$	19,937.24
19/Mar/2013	47,511	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PARA DEPOSITO SEGUN EXPEDIENTE ENVIADO POR EL D	\$	12,000.00
19/Mar/2013	47,512	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO	\$	1,800,000.00
20/Mar/2013	47,514	MEDINA CERVANTES FRANCISCO J	PAGO DE INCAPACIDAD KZ118053 POR ENFERMEDAD GEN	\$	4,250.92
20/Mar/2013	47,515	BAÑUELOS BEJINES MAYRA LIZBET	PAGO FINIQUITO DE LA C. MAYRA LIZBET BAÑUELOS QUIE	\$	1,631.48
20/Mar/2013	47,516	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALEJANDRA ESQUEDA QUIEN L	\$	2,840.38
20/Mar/2013	47,517	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARCIALIDAD 2013	\$	4,273.75
20/Mar/2013	47,518	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARCIALIDAD 2013	\$	24,610.00
20/Mar/2013	47,519	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARCIALIDAD 2013	\$	9,318.50
20/Mar/2013	47,520	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARCIALIDAD 2013	\$	6,649.00
20/Mar/2013	47,521	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARCIALIDAD 2013	\$	9,361.50
20/Mar/2013	47,522	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARCIALIDAD 2013	\$	6,340.25
20/Mar/2013	47,523	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDA	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARCIALIDAD 2013	\$	2,896.50
21/Mar/2013	47,524	ESCUELA DE MUSICA HIGINIO RUV	REPOSICION DE CHEQUE 47146 POR SU PARTICIPACION C	\$	10,000.00
21/Mar/2013	47,525	ESCUELA DE MUSICA HIGINIO RUV	REPOSICION DE CHEQUE 47194 POR SU PARTICIPACION C	\$	10,000.00
21/Mar/2013	47,526	CAMARENA ESPINOSA JORGE	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE CAMARENA QUIEN LABOR	\$	4,847.87
21/Mar/2013	47,527	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	APORTACION A FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFIC	\$	89,002.32
21/Mar/2013	47,528	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	SETENCIA DEL EXPEDIENTE 721/07 SEGUN OFICIO ANEXO	\$	63,375.47
25/Mar/2013	47,529	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2013	\$	31,361.23
25/Mar/2013	47,530	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,733.78
25/Mar/2013	47,531	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,518.62
25/Mar/2013	47,532	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	4,191.46
25/Mar/2013	47,533	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	3,426.14
25/Mar/2013	47,534	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,122.84
25/Mar/2013	47,535	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,258.07
25/Mar/2013	47,536	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	3,818.45
25/Mar/2013	47,537	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	3,810.24

25/Mar/2013	47,538	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	3,813.42
25/Mar/2013	47,539	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	4,406.50
25/Mar/2013	47,540	GARCIA FREGOSO LOURDES NATH	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,420.30
25/Mar/2013	47,541	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,744.28
25/Mar/2013	47,542	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	3,896.47
25/Mar/2013	47,543	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	4,008.12
25/Mar/2013	47,544	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES C	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,614.73
25/Mar/2013	47,545	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	3,900.74
25/Mar/2013	47,546	MARTINEZ AGUILERA JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,997.17
25/Mar/2013	47,547	NARANJO CASTELLON MARCOS RO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,603.31
25/Mar/2013	47,548	PALAFX CORAL LOURDES LISETT	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,358.83
25/Mar/2013	47,549	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	4,164.62
25/Mar/2013	47,550	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER EST	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	1,141.16
25/Mar/2013	47,551	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	2,348.45
25/Mar/2013	47,552	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO RECIBO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	\$	30,933.88
27/Mar/2013	47,553	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZ	PAGO 11 DIAS DE SALARIOS ASIMILABLES SEGÚN CONTR	\$	3,875.69
27/Mar/2013	47,554	MARTIN FLORES GOMEZ	PAGO DE 11 DIAS DE SALARIOS ASIMILABLES	\$	3,875.69
27/Mar/2013	47,555	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	PAGO DE 11 DIAS DE SALARIOS ASIMILABLES	\$	9,739.42
27/Mar/2013	47,556	VERONICA SANDOVAL RIOS	PAGO DE 11 DIAS DE SUELDO	\$	8,066.14
08/Abr/2013	47,575	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
08/Abr/2013	47,580	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
09/Abr/2013	47,600	PATRICIA EUGENIA GONZALEZ TAP	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	2,690.40
09/Abr/2013	47,601	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
09/Abr/2013	47,602	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
09/Abr/2013	47,603	MARIA DE JESUS REYNA BLANCO	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES DE MATERN	\$	7,279.44
09/Abr/2013	47,604	DUNIA ARACELI ARELLANO JACOB	PAGO DE LA INCAPACIDAD PRENATAL ZO341923 POR DIFE	\$	6,881.28
09/Abr/2013	47,605	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2	\$	4,739.47
09/Abr/2013	47,606	ORGANIZACION DE INVIDENTES UN	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
09/Abr/2013	47,607	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITES ANTE COMISION	\$	7,569.00
09/Abr/2013	47,608	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
09/Abr/2013	47,609	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO POR VEHIC	\$	5,400.00
10/Abr/2013	47,610	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GON	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$	3,272.80
10/Abr/2013	47,611	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$	5,220.96
10/Abr/2013	47,613	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	13,816.35

10/Abr/2013	47,614	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
10/Abr/2013	47,716	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALFC001434414 POR SERVICIO DE TELEFC	\$	19,939.27
11/Abr/2013	47,615	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	REEMBOLSO DE LAS F-104941-104940 POR COMPRA DE RE	\$	2,555.16
11/Abr/2013	47,616	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORR	\$	24,967.92
11/Abr/2013	47,617	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	23,220.16
11/Abr/2013	47,618	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	23,220.16
11/Abr/2013	47,619	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORR	\$	28,463.43
11/Abr/2013	47,620	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
12/Abr/2013	47,624	VERONICA SANDOVAL RIOS	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	11,271.05
12/Abr/2013	47,625	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	1,517.84
12/Abr/2013	47,626	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	806.09
12/Abr/2013	47,627	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	3,381.11
12/Abr/2013	47,628	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	3,426.14
12/Abr/2013	47,629	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	1,852.20
12/Abr/2013	47,630	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	1,003.43
12/Abr/2013	47,631	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	3,872.97
12/Abr/2013	47,632	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	3,810.24
12/Abr/2013	47,633	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	4,301.17
12/Abr/2013	47,634	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	4,101.70
12/Abr/2013	47,635	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
12/Abr/2013	47,636	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	1,788.52
12/Abr/2013	47,637	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	3,140.40
12/Abr/2013	47,638	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	1,336.04
12/Abr/2013	47,639	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	4,825.02
12/Abr/2013	47,640	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	4,050.88
12/Abr/2013	47,641	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	2,589.85
12/Abr/2013	47,642	MARTINEZ AGUILERA JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	2,062.49
12/Abr/2013	47,643	NARANJO CASTELLON MARCOS RO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	1,145.23
12/Abr/2013	47,644	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	4,842.70
12/Abr/2013	47,645	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER EST	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	887.57
12/Abr/2013	47,646	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	2,087.51
12/Abr/2013	47,647	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	PAGO DE CONTRATO POR ASIMILABLES AL SALARIO COR	\$	13,281.03
12/Abr/2013	47,648	MARTIN FLORES GOMEZ	PAGO DE CONTRATO POR ASIMILABLES AL SALARIO COR	\$	5,285.04
12/Abr/2013	47,649	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZ	PAGO DE CONTRATO POR ASIMILABLES AL SALARIO COR	\$	5,285.04

15/Abr/2013	47,650	JOSE ARMANDO SALINAS AGUILAR	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE ARMANDO SALINAS AGU	\$	98,976.96
15/Abr/2013	47,651	MARIA DEL PILAR PETERSEN ARAN	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL PILAR PETERSEN Q	\$	75,321.06
15/Abr/2013	47,652	RICARDO ROMO RIVAS	PAGO DE FINIQUITO DEL C. RICARDO ROMO RIVAS QUIEN	\$	159,110.05
16/Abr/2013	47,657	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARC	PAGO FINIQUITO DEL C. ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GAR	\$	44,276.70
16/Abr/2013	47,658	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ, C	\$	80,114.98
18/Abr/2013	47,659	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO FINIQUITO DE LA C.GRICELDA GALVAN QUIEN LABO	\$	4,815.92
18/Abr/2013	47,660	MARTINEZ ALVAREZ BERTHA	PAGO FINIQUITO DE LA C. BERTHA MARTINEZ QUIEN LABO	\$	5,308.38
18/Abr/2013	47,661	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER EST	PAGO FINIQUITO DE LA C. JENNIFER ESTEFANIA BERNACH	\$	509.97
18/Abr/2013	47,662	ESTRADA RAMIREZ JORGE	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE ESTRADA QUIEN LABORO	\$	2,721.40
18/Abr/2013	47,663	GARCIA DIAZ ADOLFO	PAGO FINIQUITO DEL C. ADOLFO GARCIA QUIEN LABORO C	\$	1,711.80
18/Abr/2013	47,664	VENTURA ACEVEDO MARIA FERNAN	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA FERNANDA VENTURA QL	\$	5,052.36
18/Abr/2013	47,665	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE INCAPACIDAD KZ146876 POR ENFERMEDAD GEN	\$	3,903.87
18/Abr/2013	47,668	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
18/Abr/2013	47,669	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LAS F-3840-3847-3832 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	15,232.10
18/Abr/2013	47,670	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LAS F-1067-1068 POR SERVICIO DE GRUAS SEM,	\$	7,937.03
18/Abr/2013	47,671	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1201 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS I	\$	6,071.73
18/Abr/2013	47,672	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINA	PAGO DE LAS F-6836-6835 POR SERVICIO DE GRUAS SEM,	\$	2,643.52
18/Abr/2013	47,673	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6441-6442-6446 POR SERVICIO DE GRUAS S	\$	5,855.80
18/Abr/2013	47,674	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1048 SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 1	\$	3,756.31
18/Abr/2013	47,675	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-3617-3614-3618 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	13,366.21
18/Abr/2013	47,676	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LAS F-21911-21912-21913 POR SERVICIO DE GRU	\$	4,782.78
18/Abr/2013	47,677	GRUAS Y MISCELANEA TLAJOMULC	PAGO DE LA F-1408 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS I	\$	5,622.56
18/Abr/2013	47,678	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-345-346-349 POR SERVICIO DE GRUAS SE	\$	9,716.50
18/Abr/2013	47,679	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LAS F-1432-1433 POR SERVICIO DE GRUAS SEM,	\$	5,997.90
18/Abr/2013	47,680	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LAS F-33937-33936 POR SERVICIO DE GRUAS SE	\$	3,494.78
18/Abr/2013	47,681	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-700-699 POR PROGRAMA 60 DIAS 2DA. QU	\$	4,640.54
18/Abr/2013	47,682	JOSE MACIAS CARRERAS	PAGO DE LA F-10319 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA I	\$	662.93
18/Abr/2013	47,683	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4132-4116-4117-3981 POR SERVICIO DE GF	\$	8,949.21
18/Abr/2013	47,684	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LAS F-3770-3774-3773 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	7,179.45
18/Abr/2013	47,685	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LAS F-4094-4101 SERVICIO DE GRUAS SEMANAS	\$	3,809.44
18/Abr/2013	47,686	JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-530 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	773.60
18/Abr/2013	47,687	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3772 POR PROGRAMA DE 60 DIAS 2DA. QUI	\$	2,872.74
19/Abr/2013	47,688	REYES MARTIN DEL CAMPO EDUAR	PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ANTONIO REYES MART	\$	205,240.88
19/Abr/2013	47,689	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL 2013	\$	160,937.60

22/Abr/2013	47,692	JUAN RAMON HERNANDEZ MARTINI	PAGO DE FINIQUITO AL C JUAN RAMON HERNANDEZ MAR	\$	69,963.59
22/Abr/2013	47,693	ELVIA DE LA ROSA GALVAN	PAGO DE FINIQUITO DE ELVIA DE LA ROSA GALVAN QUIE	\$	52,285.50
22/Abr/2013	47,694	MARIA PALOMA VALENCIA GARCIA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C MARIA PALOMA VALENCIA Q	\$	156,659.32
22/Abr/2013	47,695	JOSE FERNANDO AMEZCUA ENRIQU	PAGO DE FINIQUITO AL C JOSE FERNANDO AMEZCUA	\$	124,260.79
22/Abr/2013	47,696	FUNDACION CRISOL, AC	CANALIZACION DE DONATIVOS FUNDACION CRISOL AC	\$	34,902.02
23/Abr/2013	47,698	TEODORO VILLAFANA FUENTES	FINIQUITO DEL C TEODORO VILLAFANA FUENTES, QUIEN	\$	46,093.69
23/Abr/2013	47,699	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	SEGUNDA PARTIDA POR REMATE DE COMPACTACION	\$	4,765,053.19
23/Abr/2013	47,700	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	5,755.82
23/Abr/2013	47,701	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-4694 POR ELABORACION DE LLAVES Y REF	\$	2,128.60
23/Abr/2013	47,702	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	11,223.45
24/Abr/2013	47,703	NANCY REBECA GONZALEZ GUTIER	PAGO FINIQUITO DE LA C. NANCY REBECA GONZALEZ QU	\$	5,243.52
25/Abr/2013	47,704	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORR	\$	22,281.25
25/Abr/2013	47,705	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	20,721.56
25/Abr/2013	47,706	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	20,721.56
25/Abr/2013	47,707	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORR	\$	25,400.63
25/Abr/2013	47,708	ORTEGA MARTINEZ JORGE VLADIM	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE VLADIMIR ORTEGA QUIEN	\$	3,495.80
25/Abr/2013	47,709	ORNELAS OROZCO SOCORRO LETI	PAGO FINIQUITO DE LA C. SOCORRO LETICIA ORNELAS Q	\$	6,427.44
25/Abr/2013	47,710	VILLANUEVA ORTIZ ALBA MAYO	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALBA MAYO VILLANUEVA QUIEN	\$	8,064.97
25/Abr/2013	47,711	MARIA MAGDALENA GALLEGOS PA	APOYO PARA TITULACION DE ACUERDO A CLAUSULA TRI	\$	2,505.00
25/Abr/2013	47,712	MARIA DE LA LUZ COLUNGA ZAPAT	APOYO PARA TITULACION DE ACUERDO A CLAUSULA TRI	\$	2,559.00
25/Abr/2013	47,713	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
25/Abr/2013	47,714	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENT AL ME	\$	29,444.74
25/Abr/2013	47,715	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONIC	\$	2,868.96
25/Abr/2013	47,717	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR 18 VEHICULOS DEL PA	\$	5,400.00
25/Abr/2013	47,718	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11638 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	10,401.95
25/Abr/2013	47,719	GARCIA FREGOSO LOURDES NATH	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$	242.03
25/Abr/2013	47,720	ARTURO MORENO CORTES	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	3,669.48
25/Abr/2013	47,721	BRUNA OROPEZA OROPEZA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	1,648.98
25/Abr/2013	47,722	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	REPOSICION DE CHEQUES 47612-47460-47391 POR PENSIO	\$	5,458.55
26/Abr/2013	47,723	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZ	PAGO DE UN DIA DE SALARIO POR CONTRATO DE ASIMILA	\$	352.34
26/Abr/2013	47,724	MARTIN FLORES GOMEZ	PAGO DE UN DIA DE SALARIO POR CONTRATO DE ASIMILA	\$	352.34
26/Abr/2013	47,725	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	PAGO DE 6 DIAS DE SALARIO POR CONTRATO DE ASIMILA	\$	5,312.42
26/Abr/2013	47,726	ASOCIACION DE LISIADOS DE JALIS	APOYO EXTRAORDINARIO A ESTA ASOCIACION	\$	3,000.00
26/Abr/2013	47,727	SOTO TORRES CLAUDIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$	4,725.49

26/Abr/2013	47,753	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO	\$ 2,000,000.00
29/Abr/2013	47,728	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 12,382.36
29/Abr/2013	47,729	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 12,022.20
29/Abr/2013	47,730	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 2,533.78
29/Abr/2013	47,731	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 1,156.73
29/Abr/2013	47,732	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZBETH	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 4,066.07
29/Abr/2013	47,733	AGUAYO TORRES URIEL ERIC	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 8,571.08
29/Abr/2013	47,734	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMIREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 2,058.07
29/Abr/2013	47,735	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 2,922.84
29/Abr/2013	47,736	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 4,091.03
29/Abr/2013	47,737	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 4,721.96
29/Abr/2013	47,738	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMACHO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 3,813.42
29/Abr/2013	47,739	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 4,346.52
29/Abr/2013	47,740	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 2,544.28
29/Abr/2013	47,741	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 4,038.61
29/Abr/2013	47,742	FLORES RANGEL CHRISTIAN YANEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 3,798.85
29/Abr/2013	47,743	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 3,670.46
29/Abr/2013	47,744	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES CARMEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 1,830.32
29/Abr/2013	47,745	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARBARA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 3,428.02
29/Abr/2013	47,746	VIVANCO AGUAYO PERLA NANCY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 2,692.25
29/Abr/2013	47,747	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 3,414.18
29/Abr/2013	47,748	NARANJO CASTELLON MARCOS ROBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 1,650.69
29/Abr/2013	47,749	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 4,280.48
29/Abr/2013	47,750	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER ESTHER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 1,901.94
29/Abr/2013	47,751	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 3,914.09
29/Abr/2013	47,752	VEGA REA HECTOR MARTIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 1,629.27
30/Abr/2013	47,754	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 2,418.40
30/Abr/2013	47,755	ESCUELA DE MUSICA HIGINIO RUVIQUEN	REPOSICION DE CHEQUE 47524 POR CAMBIO DE FIRMAS	\$ 10,000.00
30/Abr/2013	47,756	ESCUELA DE MUSICA HIGINIO RUVIQUEN	REPOSICION DE CHEQUE 47525 POR CAMBIO DE FIRMAS	\$ 10,000.00
30/Abr/2013	47,757	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$ 2,147.55
02/May/2013	47,759	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA V	\$ 1,608.27
02/May/2013	47,760	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA A	\$ 1,964.46
02/May/2013	47,761	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$ 3,123.46
02/May/2013	47,762	ARTURO RENTERIA MONTERO	DEVOLUCION DE IMPORTE DE LA F-R574 POR VEHICULO A	\$ 5,545.00

02/May/2013	47,763	OLIVARES GUZMAN RICARDO	FINIQUITO DEL C RICARDO OLIVARES GUZMAN, QUIEN LA	\$ 113,919.21
03/May/2013	47,764	JOSE ANTONIO LUNA PECH	DEVOLUCION POR ARRASTRE DE GRUA DEL VEHICULO C	\$ 928.00
03/May/2013	47,765	FERNANDO GUERRERO GOMEZ	DEVOLUCION POR ARRASTRES DE GRUAS DE VEHICULOS	\$ 33,524.00
03/May/2013	47,766	JUAN CRUZ MUÑOZ	DEVOLUCION POR ARRASTRES DE GRUAS NOS. ECONS. 1	\$ 5,568.00
03/May/2013	47,767	JOSE MANUEL SANCHEZ ALVAREZ	DEVOLUCION POR ARRASTE DE GRUA DEL VEHICULO CO	\$ 1,528.00
03/May/2013	47,769	CHRISTIAN ISRAEL OCHOA FLORES	DEVOLUCION POR ARRASTRES DE GRUAS DE VEHICULOS	\$ 2,784.00
03/May/2013	47,770	TOMAS RUBIO GOMEZ	DEVOLUCION POR ARRASTRE DE GRUA DEL VEHICULO C	\$ 928.00
03/May/2013	47,771	JAVIER HUGO MARQUEZ ALVAREZ	DEVOLUCION POR ARRASTRES DE GRUAS DEL VEHICULO	\$ 4,640.00
03/May/2013	47,772	GRACIELA GARCIA GONZALEZ	DEVOLUCION DE ARRASTRE DE GRUA DEL VEHICULO CO	\$ 1,528.00
03/May/2013	47,773	RUBEN SANCHEZ MALDONADO	DEVOLUCION POR ARRASTRE DE GRUA DEL VEHICULO C	\$ 1,728.00
03/May/2013	47,774	FLAVIO RAMIREZ MARTINEZ	DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL VEHICULO	\$ 11,856.00
03/May/2013	47,775	GARCIA MUÑOZ GABRIELA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$ 2,614.73
03/May/2013	47,781	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO FINIQUITO DEL C. EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ QI	\$ 23,118.22
06/May/2013	47,777	FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEON I	PAGO DE LAS F-8266-8267 POR JUSTIPRECIACION DE IMM	\$ 8,816.00
06/May/2013	47,778	GABRIELA LOURDES ACEVES LIMO	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES POR SER C	\$ 21,315.68
06/May/2013	47,779	DUNIA ARACELI ARELLANO JACOB	PAGO POR INCAPACIDAD POSTNATAL LA311758 POR DIFE	\$ 6,881.28
07/May/2013	47,780	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICUL	\$ 50,000.00
07/May/2013	47,782	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/May/2013	47,783	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/May/2013	47,784	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$ 13,018.94
07/May/2013	47,785	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE GRATIFICACION POR EL 10 DE MAYO	\$ 450.00
07/May/2013	47,787	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAM	PAGO DE GRATIFICACION POR EL 10 DE MAYO	\$ 450.00
07/May/2013	47,788	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE GRATIFICACION POR EL 10 DE MAYO	\$ 450.00
07/May/2013	47,789	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE GRATIFICACION POR EL 10 DE MAYO	\$ 450.00
08/May/2013	47,790	AROMATICA SANITARIA, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-28515 POR COMPRA DE MATERIAL PARA AL	\$ 36,702.40
10/May/2013	47,791	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA	\$ 9,928.00
14/May/2013	47,792	GONZALEZ PEREZ WENDY ELIZABE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$ 8,644.59
14/May/2013	47,793	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMER	PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$ 20,637.27
14/May/2013	47,794	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2013	\$ 1,612.29
14/May/2013	47,795	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$ 7,561.08
14/May/2013	47,796	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$ 1,120.87
14/May/2013	47,797	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$ 4,108.48
14/May/2013	47,798	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAM	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$ 1,097.88
14/May/2013	47,799	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$ 1,946.65

14/May/2013	47,800	PADILLA DE ALBA GREGORIO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	11,651.87
14/May/2013	47,801	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	3,953.58
14/May/2013	47,802	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	3,811.15
14/May/2013	47,803	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	4,183.80
14/May/2013	47,804	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	1,465.54
14/May/2013	47,805	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMIN APRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	3,891.77
14/May/2013	47,806	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	2,996.82
14/May/2013	47,807	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	651.43
14/May/2013	47,808	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES C	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	3,896.80
14/May/2013	47,809	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADAL	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	1,010.93
14/May/2013	47,810	VIVANCO AGUAYO PERLA NANCY	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	4,456.58
14/May/2013	47,811	NARANJO CASTELLON MARCOS RO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	3,705.57
14/May/2013	47,812	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	1,975.93
14/May/2013	47,813	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDA	PÁGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2013	\$	4,283.70
14/May/2013	47,814	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER EST	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	1,901.94
14/May/2013	47,815	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	3,914.09
14/May/2013	47,816	CENTENO ROBLES JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	\$	15,246.79
14/May/2013	47,817	CENTENO ROBLES JOSE ALBERTO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	\$	2,500.00
15/May/2013	47,818	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PA	\$	6,420.00
15/May/2013	47,819	FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEON I	PAGO DE LAS F-8269-8270-8271 POR AVALUO DE PROPIED	\$	9,744.00
15/May/2013	47,820	ROSALBA LARIOS RODRIGUEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	2,393.25
15/May/2013	47,821	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REEMBOLSO DE LA F-4334 POR COMPRA DE OBSEQUIOS	\$	3,132.00
15/May/2013	47,822	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	3,372.87
15/May/2013	47,823	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$	2,779.35
16/May/2013	47,824	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSIC	GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE SALON EVENTO	\$	67,792.72
16/May/2013	47,825	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSI	PAGO DE CONTRATO POR ASIMILABLES AL SALARIO DEL	\$	3,734.46
20/May/2013	47,826	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	12,052.67
20/May/2013	47,827	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALFC001454826 POR SERVICIO DE TELEFC	\$	20,363.31
20/May/2013	47,828	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE INCAPACIDAD KZ146888 POR ENFERMEDAD GE	\$	3,759.28
20/May/2013	47,829	ALFONSO OCEGUERA DE LA TORRE	DEVOLUCION DE CANTIDAD QUE PAGO POR SERVICIO DE	\$	928.00
20/May/2013	47,830	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A	PAGO DE R-16265956-16283813 POR POLIZAS DE SEUGOR	\$	4,961.37
20/May/2013	47,831	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	REPOSICION DE CHEQUE 47786 POR GRATIFICACION DEL	\$	450.00
22/May/2013	47,832	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	3,750.02
23/May/2013	47,833	IVONNE ARAUJO CALDERON	DEVOLUCION DE CANTIDAD DE VEHICULO CON NO. ECON	\$	2,222.00

23/May/2013	47,835	HILDA ELIZABETH LOPEZ HERNAND	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA HABILITACI	\$	3,667.08
23/May/2013	47,836	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTICULOS EN	\$	2,000.00
28/May/2013	47,837	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$	2,116.62
28/May/2013	47,838	CHRISTIAN ALBERTO QUEZADA GAI	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN HABILITACIC	\$	6,218.00
28/May/2013	47,839	CARLOS RAMON OKHUYSSEN VILLAS	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN HABILITACION	\$	5,103.88
28/May/2013	47,840	MARIA CLEMENTINA COVARRUBIAS	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN HABILITACION	\$	5,023.00
28/May/2013	47,841	RIGOBERTO GUZMAN GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN HABILITACION	\$	4,759.00
28/May/2013	47,842	MARIA JOSEFINA TELLEZ TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN HABILITACION	\$	11,436.00
28/May/2013	47,843	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-861 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MAC	\$	2,412.80
28/May/2013	47,844	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	21,332.20
28/May/2013	47,845	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORR	\$	22,937.85
28/May/2013	47,846	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	21,332.20
28/May/2013	47,847	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORR	\$	26,149.15
28/May/2013	47,848	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL M	\$	29,690.28
28/May/2013	47,849	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO DE VEHICU	\$	5,400.00
28/May/2013	47,850	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA REMODELACION DE AREA	\$	2,000.00
29/May/2013	47,851	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-856 POR TRASLADOS DE VEHICULOS INGR	\$	6,960.00
29/May/2013	47,852	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE TENENCIAS DE VEHICULOS	\$	213,475.00
29/May/2013	47,853	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE TENENCIAS DE VEHICULOS	\$	503,226.00
30/May/2013	47,854	AREVALO TORRES ITZKOATL MARIO	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ITZKOATL MARIO ARMANDO A	\$	5,916.34
30/May/2013	47,855	HERIBERTO JOSE DIAZ ZAVALA	PAGO FINIQUITO DEL C. HERIBERTO JOSE DIAZ QUIEN LA	\$	19,542.32
30/May/2013	47,856	MARTINEZ ZERMEÑO PEDRO OSCAR	PAGO FINIQUITO DEL C. PEDRO OSCAR MARTINEZ QUIEN	\$	5,522.64
30/May/2013	47,857	CARBAJAL RAMOS JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS CARBAJAL QUIEN I	\$	5,627.82
30/May/2013	47,858	GUTIERREZ GARCIA LORENZO	PAGO FINIQUITO DEL C. LORENZO GUTIERREZ QUIEN LAE	\$	5,381.43
30/May/2013	47,859	MIGUEL ANGEL BAJONERO REYES	PAGO FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL BAJONERO QUIEN	\$	4,136.91
30/May/2013	47,860	RICARDO MALDONADO IÑIGUEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. RICARDO MALDONADO QUIEN LA	\$	2,560.01
30/May/2013	47,861	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSKI	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO COR	\$	4,269.17
30/May/2013	47,862	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	19,205.54
30/May/2013	47,863	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIAN	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	8,937.97
30/May/2013	47,864	GONZALEZ PEREZ WENDY ELIZABE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	13,831.35
30/May/2013	47,865	HERNANDEZ PORTILLO BEATRIZ AD	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	5,391.61
30/May/2013	47,866	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	8,507.89
30/May/2013	47,867	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	2,038.36
30/May/2013	47,868	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	7,116.30

30/May/2013	47,869	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	2,057.58
30/May/2013	47,870	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	2,247.34
30/May/2013	47,871	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	2,826.90
30/May/2013	47,872	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	3,176.93
30/May/2013	47,873	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	4,065.24
30/May/2013	47,874	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	4,999.87
30/May/2013	47,875	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	3,065.74
30/May/2013	47,876	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	4,799.20
30/May/2013	47,877	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	4,390.61
30/May/2013	47,878	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	3,561.02
30/May/2013	47,879	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES C	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	3,503.56
30/May/2013	47,880	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADAL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	3,706.73
30/May/2013	47,881	DURAN PADILLA JOSE DE JESUS	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	1,535.97
30/May/2013	47,882	NARANJO CASTELLON MARCOS RO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	4,287.24
30/May/2013	47,883	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	3,951.85
30/May/2013	47,884	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	5,342.58
30/May/2013	47,885	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER EST	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	2,028.74
30/May/2013	47,886	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 20	\$	4,175.03
03/Jun/2013	47,887	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REEMBOLSO DE F-36 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PA	\$	1,972.00
05/Jun/2013	47,888	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-871-866-867 POR SERVICIOS DE GRUAS P	\$	22,736.00
05/Jun/2013	47,889	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-865 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MAC	\$	2,134.40
05/Jun/2013	47,890	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO A PUBLICACIONES EL GOBIERNO DEL ESTADO PAR	\$	3,210.00
05/Jun/2013	47,891	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALFC001479751 POR SERVICIO DE TELEFC	\$	19,988.70
05/Jun/2013	47,892	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALFC001501087 POR SERVICIO DE TELEFC	\$	19,988.65
05/Jun/2013	47,893	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA V	\$	1,623.88
05/Jun/2013	47,894	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GON	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA A	\$	1,900.36
05/Jun/2013	47,895	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA J	\$	3,066.78
05/Jun/2013	47,896	RICARDO MALDONADO GARCIA	PAGO DE LA F-423 POR MANTENIMIENTO EN MACRO PATI	\$	3,480.00
05/Jun/2013	47,897	TOMAS LORETO DE LA CRUZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN HABILITACION	\$	9,468.00
06/Jun/2013	47,898	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$	3,186.87
06/Jun/2013	47,899	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDA	\$	1,643.74
06/Jun/2013	47,900	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	2,643.94
06/Jun/2013	47,901	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	1,782.14
06/Jun/2013	47,902	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR POR HABILITACION DE VEHICULO	\$	50,000.00

11/Jun/2013	47,904	JUAN JOSE ALFREDO SANTILLAN FI	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHICULO N	\$	48,415.00
11/Jun/2013	47,905	LETICIA SUHEY GUERRERO HERRE	APOYO PARA TITULACION POR ACUERDO EN CONTRATO	\$	4,000.00
11/Jun/2013	47,906	MARTIN FLORES GOMEZ	REPOSICION DE CHEQUE 47724 POR CONTRATO DE ASIM	\$	352.34
11/Jun/2013	47,907	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION AD	\$	16,058.03
12/Jun/2013	47,908	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS ASISTIR A OFICIN	\$	2,600.00
12/Jun/2013	47,909	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACIONES EN AREA I	\$	2,000.00
12/Jun/2013	47,910	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDE	ANTICIPO PARA SALON DE EVENTOS DONDE SE LLEVARA	\$	19,140.00
13/Jun/2013	47,912	MIGUEL ANGEL SANCHEZ DE SANTI	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN HABILITACION	\$	3,178.00
13/Jun/2013	47,913	JAVIER HUGO MARQUEZ ALVAREZ	DEVOLUCION Y PAGO DE GRUAS PAGADAS POR EL VEHIC	\$	11,671.00
13/Jun/2013	47,914	ALFONSO OCEGUERA DE LA TORRE	DEVOLUCION Y PAGO DE GRUAS PAGADAS POR EL VEHIC	\$	17,671.00
13/Jun/2013	47,915	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE INCAPACIDAD LA335985 POR ENFERMEDAD GEI	\$	1,879.64
14/Jun/2013	47,916	GONZALEZ PEREZ WENDY ELIZABE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	12,966.90
14/Jun/2013	47,917	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	5,054.64
14/Jun/2013	47,918	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,612.29
14/Jun/2013	47,919	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	6,671.53
14/Jun/2013	47,920	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	947.59
14/Jun/2013	47,921	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	6,532.37
14/Jun/2013	47,922	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,097.88
14/Jun/2013	47,923	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,946.65
14/Jun/2013	47,924	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	3,397.53
14/Jun/2013	47,925	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	4,330.31
14/Jun/2013	47,926	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	3,838.32
14/Jun/2013	47,927	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,558.38
14/Jun/2013	47,928	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,465.54
14/Jun/2013	47,929	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	3,891.77
14/Jun/2013	47,930	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	2,137.38
14/Jun/2013	47,931	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	4,212.47
14/Jun/2013	47,932	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES C	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	4,102.30
14/Jun/2013	47,933	DELGADO GOMEZ DAVID DOMINGO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,222.92
14/Jun/2013	47,934	DURAN PADILLA JOSE DE JESUS	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	2,457.56
14/Jun/2013	47,935	PALAFox CORAL LOURDES LISETT	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	2,171.09
14/Jun/2013	47,936	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	2,558.63
14/Jun/2013	47,937	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER EST	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,901.94
14/Jun/2013	47,938	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	3,914.09

14/Jun/2013	47,939	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSKI	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	4,001.25
19/Jun/2013	47,940	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-884 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MAC	\$	2,389.60
19/Jun/2013	47,941	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-876 POR TRASLADOS DE VEHICULOS DE M	\$	8,352.00
19/Jun/2013	47,942	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN RESERVACION D	\$	4,251.00
20/Jun/2013	47,943	FERNANDO RENE HERNANDEZ LOP	PAGO FINIQUITO DEL C. FERNANDO RENE HERNANDEZ Q	\$	87,743.89
20/Jun/2013	47,944	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICUL	\$	50,000.00
20/Jun/2013	47,945	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$	3,027.63
24/Jun/2013	47,946	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$	2,431.00
24/Jun/2013	47,947	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$	21,688.86
24/Jun/2013	47,948	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO F CUENTA MAESTRA OF05104 POR SERVICIO DE TE	\$	30,784.04
25/Jun/2013	47,951	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO DE 18 VEH	\$	5,400.00
25/Jun/2013	47,952	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSKI	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO COR	\$	4,001.25
25/Jun/2013	47,953	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000.00 CO	\$	22,100.00
25/Jun/2013	47,954	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000.00 CO	\$	25,194.00
25/Jun/2013	47,955	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000.00 CO	\$	20,553.00
25/Jun/2013	47,956	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000.00 CO	\$	20,553.00
25/Jun/2013	47,957	IVONNE ARAUJO CALDERON	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR HABILITACION DEL VEHIC	\$	1,128.00
28/Jun/2013	47,958	GONZALEZ PEREZ WENDY ELIZABE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	12,966.90
28/Jun/2013	47,959	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	5,054.64
28/Jun/2013	47,960	RINCON JIMENEZ RODRIGO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	10,112.49
28/Jun/2013	47,961	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,828.23
28/Jun/2013	47,962	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	6,671.53
28/Jun/2013	47,963	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,345.23
28/Jun/2013	47,964	RODRIGUEZ GONZALEZ EVELIA PA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	2,062.10
28/Jun/2013	47,965	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	6,682.37
28/Jun/2013	47,966	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA	\$	1,352.52
28/Jun/2013	47,967	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	2,217.29
28/Jun/2013	47,968	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	3,816.18
28/Jun/2013	47,969	PEDROZA GUTIERREZ OSCAR	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,786.99
28/Jun/2013	47,970	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	2,032.61
28/Jun/2013	47,971	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	4,239.80
28/Jun/2013	47,972	DELGADO GOMEZ DAVID DOMINGO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	2,690.42
28/Jun/2013	47,973	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,818.11
28/Jun/2013	47,974	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,838.73

28/Jun/2013	47,975	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	3,891.77
28/Jun/2013	47,976	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	4,007.57
28/Jun/2013	47,977	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,541.69
28/Jun/2013	47,978	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES C	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	2,645.24
28/Jun/2013	47,979	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	4,643.25
28/Jun/2013	47,980	DURAN PADILLA JOSE DE JESUS	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	3,379.15
28/Jun/2013	47,981	GODINEZ DE LA TORRE LAURA ELIZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	3,915.43
28/Jun/2013	47,982	MARTINEZ AGUILERA JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,141.25
28/Jun/2013	47,983	PALAFox CORAL LOURDES LISETT	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	361.84
28/Jun/2013	47,984	VIVANCO AGUAYO PERLA NANCY	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	1,943.49
28/Jun/2013	47,985	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER EST	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	126.80
28/Jun/2013	47,986	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA .QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	3,914.09
28/Jun/2013	47,987	CERVANTES SANCHEZ LUIS ARMAN	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 20	\$	3,356.07
01/Jul/2013	47,988	OCHOA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO FINIQUITO DEL C. FRANCISCO OCHOA QUIEN LABO	\$	12,457.18
01/Jul/2013	47,989	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA ALEJANDRA CALZADA G	\$	3,859.05
01/Jul/2013	47,990	ORTEGA SANTILLAN MIRIAM MARIS	PAGO FINIQUITO DE LA C. MIRIAM MARISOL ORTEGA QUIE	\$	3,892.60
01/Jul/2013	47,991	GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ARMA	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE ARMANDO GUTIERREZ R.	\$	5,779.72
01/Jul/2013	47,992	BERNACHI VAZQUEZ JENNIFER EST	PAGO FINIQUITO DE LA C. JENNIFER ESTEFANIA BERNACI	\$	1,019.94
01/Jul/2013	47,993	LEON DE LA TORRE IRMA	PAGO FINIQUITO DEL C. IRMA LEON DE LA TORRE QUIEN I	\$	1,549.04
01/Jul/2013	47,994	NAVARRO ZAMBRANO JUAN CARLO	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS NAVARRO Z. QUIEI	\$	3,945.90
01/Jul/2013	47,995	LOPEZ GUTIERREZ ALMA VERONIC	PAGO FINIQUITO DEL C. ALMA VERONICA LOPEZ G. QUIEN	\$	3,165.38
01/Jul/2013	47,996	ARAMBULA ADONA MIGUEL ANGEL	PAGO FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL ARAMBULA A.QUI	\$	2,618.75
01/Jul/2013	47,998	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO A DIRECCION DE PUBLICACION DEL GOBIERNO DEL	\$	12,840.00
01/Jul/2013	47,999	GONZALEZ JIMENEZ ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO GONZALEZ J. QUIEN	\$	985.84
01/Jul/2013	48,000	MAGAÑA ESPARZA LEONARDO DAN	PAGO FINIQUITO DEL C. LEONARDO DANIEL MAGAÑA E. Q	\$	4,051.02
01/Jul/2013	48,001	ORNELAS OROZCO SOCORRO LETI	PAGO FINIQUITO DE LA C. SOCORRO LETICIA ORNELAS O	\$	4,505.38
01/Jul/2013	48,002	RODRIGUEZ MUÑIZ LAURA DEL SOC	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA DEL SOCORRO RODRIG	\$	13,816.16
01/Jul/2013	48,003	VILLANUEVA ORTIZ ALBA MAYO	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALBA MAYO VILLANUEVA QUIEN	\$	4,505.38
01/Jul/2013	48,004	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES C	PAGO FINIQUITO DE LA C. LOURDES CAROLINA HERNAND	\$	2,697.10
01/Jul/2013	48,005	PALAFox CORAL LOURDES LISETT	PAGO FINIQUITO DE LA C. LOURDES LISETT PALAFox QUI	\$	919.86
01/Jul/2013	48,006	SOLIS DE SANTIAGO EDUARDO	PAGO FINIQUITO DEL C. EDUARDO SOLIS QUIEN LABORO	\$	7,554.60
01/Jul/2013	48,007	ORTEGA FIGUEROA ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO ORTEGA F. QUIEN LA	\$	5,045.40
01/Jul/2013	48,008	ESTRADA RAMIREZ JORGE	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE ESTRADA R. QUIEN LABO	\$	4,322.69
01/Jul/2013	48,009	SANTANA ESTEVES IVAN DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. IVAN DE JESUS SANTANA E. QUIE	\$	7,558.66

01/Jul/2013	48,010	CAMARENA ESPINOSA JORGE	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE CAMARENA E. QUIEN LAB	\$	3,130.97
01/Jul/2013	48,011	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. DANIEL MARTINEZ R. QUIEN LAB	\$	4,479.15
01/Jul/2013	48,012	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO RAMIREZ QUIEN L	\$	6,905.72
01/Jul/2013	48,013	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	4,845.59
01/Jul/2013	48,014	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDE	LIQUIDACION PARA RENTA DE SALON DONDE SE LLEVARA	\$	19,140.00
01/Jul/2013	48,015	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDE	ANTICIPO PARA RENTA DE SALON DONDE SE LLEVARA A	\$	6,380.00
01/Jul/2013	48,016	CARLOS BENJAMIN CERVANTES AC	PAGO DE CONTRATO POR ASIMILABLES AL SALARIO DEL	\$	8,578.92
02/Jul/2013	48,017	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL \	\$	4,915.98
02/Jul/2013	48,018	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE CLAUSURA EN	\$	15,000.00
02/Jul/2013	48,019	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO	PAGO DE NOTA 2895 POR REUNION DE JUNTA DE GOBIER	\$	5,023.85
02/Jul/2013	48,020	DORA ALICIA LUNA SANCHEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDER	\$	4,890.88
03/Jul/2013	48,021	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$	2,970.69
03/Jul/2013	48,022	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$	1,407.87
03/Jul/2013	48,023	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GOI	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$	1,543.70
03/Jul/2013	48,024	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$	2,883.00
03/Jul/2013	48,025	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	10,923.16
03/Jul/2013	48,026	ERIKA ALEJANDRA MARQUEZ ORTE	PAGO DE INCAPACIDAD LA 372878 PRENATAL POR DIFERE	\$	3,935.40
04/Jul/2013	48,027	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO POR PUBLICACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO P	\$	4,280.00
04/Jul/2013	48,028	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONID	\$	1,695.23
04/Jul/2013	48,029	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	2,883.09
04/Jul/2013	48,030	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	3,411.19
04/Jul/2013	48,031	MARTIN FLORES GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE	\$	10,000.00
05/Jul/2013	48,037	MUÑOZ CRUZ ESTHER	PAGO FINIQUITO DE LA C. ESTHER MUÑOZ CRUZ	\$	103,996.50
05/Jul/2013	48,038	MALTOS BLANCAS TOMAS	PAGO FINIQUITO DEL C. TOMAS MALTOS BLANCAS	\$	98,152.22
08/Jul/2013	48,039	DE LA CRUZ FELIX MIREYA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MIREYA DE LA CRUZ FELIX	\$	128,334.55
08/Jul/2013	48,040	SANCHEZ MARIN ENEDINA	PAGO FINIQUITO DE LA C. ENEDINA SANCHEZ MARIN	\$	108,936.82
08/Jul/2013	48,041	ADRIANA ISABEL JIMENEZ FLORES	REEMBOLSO DE CANTIDAD PAGADA POR RECIBO DE ENE	\$	3,479.00
08/Jul/2013	48,042	HERNANDEZ MARTINEZ ALBERTO	PAGO FINIQUITO DEL C. ALBERTO HERNANDEZ QUIEN LA	\$	22,235.69
10/Jul/2013	48,043	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDE	PAGO POR COMPLEMENTO DE SALON Y EQUIPO DE SONI	\$	14,500.00
10/Jul/2013	48,044	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-878 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VEHIC	\$	928.00
10/Jul/2013	48,045	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	GASTOS A COMPROBAR PARA CERTIFICACION DE DIPLOM	\$	4,500.00
10/Jul/2013	48,046	ARTURO MORENO CORTES	PAGO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL YA	\$	4,814.30
10/Jul/2013	48,047	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA ADMINISTRATIVA DE	\$	15,000.00
10/Jul/2013	48,048	DURAN PADILLA JOSE DE JESUS	REPOSICION CHEQUE 47980 POR NOMINA DE LA 2DA. QUI	\$	3,379.15

10/Jul/2013	48,049	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALFC001524580 POR SERVICIO DE TELEFC	\$ 2,023.00
10/Jul/2013	48,050	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-433539 POR PENALIZACION EN CANCELACI	\$ 9,431.45
11/Jul/2013	48,051	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIESEL MOTO	\$ 20,000.00
11/Jul/2013	48,052	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO	\$ 1,200,000.00
11/Jul/2013	48,053	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-879-883-872 POR TRASLADO DE VEHICULO	\$ 25,520.00
12/Jul/2013	48,054	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO AL C	\$ 4,501.94
12/Jul/2013	48,055	CARLOS BENJAMIN CERVANTES AG	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL	\$ 7,383.35
12/Jul/2013	48,056	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSKI	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL	\$ 4,001.25
12/Jul/2013	48,057	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013	\$ 6,043.47
12/Jul/2013	48,058	JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,751.48
12/Jul/2013	48,059	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 2,466.51
12/Jul/2013	48,060	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 8,074.58
12/Jul/2013	48,061	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 7,703.57
12/Jul/2013	48,062	RODRIGUEZ GONZALEZ EVELIA PA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 4,406.46
12/Jul/2013	48,063	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 8,164.62
12/Jul/2013	48,064	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 2,935.23
12/Jul/2013	48,065	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,784.94
12/Jul/2013	48,066	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,812.40
12/Jul/2013	48,067	PEDROZA GUTIERREZ OSCAR	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,872.97
12/Jul/2013	48,068	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,818.07
12/Jul/2013	48,069	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 4,227.04
12/Jul/2013	48,070	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESU	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 1,709.35
12/Jul/2013	48,071	DELGADO GOMEZ DAVID DOMINGO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,904.69
12/Jul/2013	48,072	COLUNGA GARCIA SANDRA GUADA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,870.03
12/Jul/2013	48,073	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 2,681.11
12/Jul/2013	48,074	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 2,593.86
12/Jul/2013	48,075	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 4,006.67
12/Jul/2013	48,076	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES C	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,933.74
12/Jul/2013	48,077	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,947.28
12/Jul/2013	48,078	MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJAN	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,668.76
12/Jul/2013	48,079	PONCE GUTIERREZ PAOLA MARINE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 3,424.18
12/Jul/2013	48,080	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$ 1,824.98
12/Jul/2013	48,081	BERTHA GLORIA JAUREGUI CUEVA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL REMATE 64	\$ 20,000.00
15/Jul/2013	48,082	CARLOS BENJAMIN CERVANTES AG	COMPLEMENTO DE PAGO CONTRATO DE ASIMILABLES AL	\$ 1,808.32

17/Jul/2013	48,083	GARCIA MUÑOZ GABRIELA	PAGO FINIQUITO DE LA C. GABRIELA GARCIA QUIEN LABO	\$	10,361.70
17/Jul/2013	48,084	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
17/Jul/2013	48,085	GONZALEZ AVALOS JOSE AURELIO	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE AURELIO GONZALEZ QUIEN	\$	26,662.86
17/Jul/2013	48,086	JUNIOR EDUARDO BECERRA ZAMO	PAGO FINIQUITO DEL C. JUNIOR EDUARDO BECERRA Z. Q	\$	7,650.65
17/Jul/2013	48,087	LIMA GARRIDO JAVIER	PAGO FINIQUITO DEL C. JAVIER LIMA G. QUIEN LABORO C	\$	20,011.10
17/Jul/2013	48,088	GARCIA DIAZ ADOLFO	PAGO FINIQUITO DEL C. ADOLFO GARCIA DIAZ QUIEN LAB	\$	1,544.10
17/Jul/2013	48,089	AYALA GARCIA MARIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA AYALA GARCIA QUIEN LA	\$	8,552.17
17/Jul/2013	48,090	AVILA SORIA RAFAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. RAFAEL AVILA SORIA QUIEN LABO	\$	19,866.71
17/Jul/2013	48,091	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUI	PAGO FINIQUITO DE LA C. SHEINA SIOHUMARA GUADALUI	\$	4,764.76
17/Jul/2013	48,092	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO PUBLICACIONES A SECRETARIA DE FINANZAS POR	\$	1,070.00
18/Jul/2013	48,093	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DEDUCIBLE VEHI	\$	2,575.00
18/Jul/2013	48,094	GODINEZ DE LA TORRE LAURA ELIZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	3,061.12
18/Jul/2013	48,095	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-904-903-902-901-882-890-892-894-893-896-8	\$	25,775.20
18/Jul/2013	48,096	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON	\$	10,677.00
18/Jul/2013	48,097	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
18/Jul/2013	48,098	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	6,941.30
18/Jul/2013	48,099	GUSTAVO TORRES VAZQUEZ	LAUDO LABORAL DEL C. GUSTAVO TORRES VAZQUEZ	\$	85,000.00
18/Jul/2013	48,100	ALBERTO FLORES ALVARADO	LAUDO LABORAL DEL C. ALBERTO FLORES	\$	85,000.00
18/Jul/2013	48,101	PATRICIA HERNANDEZ CORNEJO	LAUDO LABORAL DE LA C. PATRICIA HERNANDEZ	\$	85,000.00
18/Jul/2013	48,102	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	13,523.43
19/Jul/2013	48,103	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACIONES EN AREA I	\$	3,000.00
22/Jul/2013	48,104	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE UNA HIDROLA	\$	5,499.00
23/Jul/2013	48,105	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$	3,110.60
24/Jul/2013	48,106	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	APORTACION A FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFIC	\$	89,002.32
24/Jul/2013	48,107	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	2,275.00
24/Jul/2013	48,108	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	3,260.55
24/Jul/2013	48,109	LUIS OUSSET R. S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2030 POR REPARACION DE LAVADORA EN I	\$	5,225.80
25/Jul/2013	48,110	SANDOVAL HIJAR IGNACIO	PAGO FINIQUITO DEL C. IGNACIO SANDOVAL HIJAR QUIEN	\$	19,302.87
25/Jul/2013	48,111	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN YAEL FLORES RANGE	\$	4,297.92
25/Jul/2013	48,112	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
25/Jul/2013	48,113	ISMAEL ESAU MEDINA ESQUIVEL	PAGO FINIQUITO DEL C. ISMAEL ESAU MEDINA ESQUIVEL	\$	37,579.28
25/Jul/2013	48,114	MARTINEZ ALVAREZ BERTHA	PAGO FINIQUITO DEL C. BERTHA MARTINEZ ALVAREZ QUI	\$	4,753.46
25/Jul/2013	48,115	MARTIN MANUEL VIVANCO AGUAYC	PAGO FINIQUITO DEL C. MARTIN MANUEL VIVANCO AGUA	\$	5,550.40
25/Jul/2013	48,117	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO FINIQUITO DEL C. RODRIGO BARAJAS DE LA TORRE	\$	3,494.94

25/Jul/2013	48,118	BARAJAS HERNANDEZ JOSE GUAD	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE GUADALUPE BARAJAS HER	\$	6,182.82
25/Jul/2013	48,119	GUERRERO MAGAÑA MARCELINO	PAGO FINIQUITO DEL C. MARCELINO GUERRERO MAGAÑA	\$	4,838.25
25/Jul/2013	48,120	CERVANTES SANCHEZ LUIS ARMAN	PAGO FINIQUITO DEL C. LUIS ARMANDO CERVANTES SAN	\$	1,333.19
25/Jul/2013	48,121	MANUEL GENARO OCHOA CARDEN	PAGO FINIQUITO DEL C. MANUEL GENARO OCHOA CARDE	\$	7,418.47
25/Jul/2013	48,122	ORTEGA MARTINEZ JORGE VLADIM	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE VLADIMIR ORTEGA MARTI	\$	5,802.45
25/Jul/2013	48,123	RAMIREZ FLORES MAXIMILIANO	PAGO FINIQUITO DEL C. MAXIMILIANO RAMIREZ FLORES C	\$	19,129.43
25/Jul/2013	48,124	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO FINIQUITO DE LA C. BLANCA BARBARA RAMIREZ GC	\$	6,553.21
26/Jul/2013	48,125	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA DOTACION DE PLACAS VEH	\$	30,000.00
26/Jul/2013	48,126	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A	\$	15,708.00
26/Jul/2013	48,127	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO A PUBLICACIONES GOBIERNO DEL ESTADO POR TE	\$	1,070.00
26/Jul/2013	48,128	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-663499 POR SEGUROS DE VEHICULOS PARQU	\$	106,815.13
26/Jul/2013	48,130	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-33820 POR REUNION DE TRABAJO C	\$	2,681.00
29/Jul/2013	48,131	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL 10 AL	\$	7,733.68
29/Jul/2013	48,132	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSI	PAGO CONTRATO ASIMILABLES AL SALARIO DEL 16 AL 31	\$	4,269.17
29/Jul/2013	48,133	CARLOS BENJAMIN CERVANTES AG	PAGO CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL 16 AL	\$	9,777.66
29/Jul/2013	48,134	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL 16 AL	\$	4,802.07
29/Jul/2013	48,135	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL 19 AL	\$	6,500.38
29/Jul/2013	48,136	MARIA CRISTINA GALVEZ VALLADO	FINIQUITO SUSTENTADO EN EL OFICIO SUSC	\$	111,295.90
29/Jul/2013	48,137	QUINTERO QUINTERO REYES ALBE	FINIQUITO SUSTENTADO EN EL OFICIO SUSCRIT	\$	131,654.29
29/Jul/2013	48,138	HUGO ALFONSO MARTINEZ SANCHI	FINIQUITO SUSTENTADO EN EL OFICIO SUSCR	\$	115,000.00
29/Jul/2013	48,139	MARTHA ROCIO ROCHA SANCHEZ	FINIQUITO SUSTENTADO EN EL OFICIO SUSCR	\$	215,000.00
29/Jul/2013	48,140	GUERRERO FLORES MARGELI	FINIQUITO SUSTENTADO EN EL OFICIO SUSCRITC	\$	200,000.00
29/Jul/2013	48,141	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPC	\$	29,104.44
30/Jul/2013	48,142	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2013	\$	5,402.26
30/Jul/2013	48,143	RAMOS GONZALEZ SAIF ISRAEL	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2013	\$	8,092.22
30/Jul/2013	48,144	JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	4,578.57
30/Jul/2013	48,145	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
30/Jul/2013	48,146	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	7,145.77
30/Jul/2013	48,147	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	2,207.66
30/Jul/2013	48,148	RODRIGUEZ GONZALEZ EVELIA PA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	5,054.78
30/Jul/2013	48,149	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	7,174.25
30/Jul/2013	48,150	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	4,418.22
30/Jul/2013	48,151	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
30/Jul/2013	48,152	ALARCON SALAS FELIPE DE JESUS	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	2,553.02

30/Jul/2013	48,153	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	4,066.56
30/Jul/2013	48,154	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	4,072.63
30/Jul/2013	48,155	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	4,572.23
30/Jul/2013	48,156	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESU	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	4,612.78
30/Jul/2013	48,157	DELGADO GOMEZ DAVID DOMINGO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	4,589.27
30/Jul/2013	48,158	ALDAZ GARCIA REBECA ARACELI	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	2,339.41
30/Jul/2013	48,159	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	4,030.56
30/Jul/2013	48,160	DELGADO ROCHA EVA ADELA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	2,645.40
30/Jul/2013	48,161	DIAZ CAZARES MA LOURDES	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	1,488.72
30/Jul/2013	48,162	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	1,714.50
30/Jul/2013	48,163	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES C	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	3,979.74
30/Jul/2013	48,164	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	844.78
30/Jul/2013	48,165	GODINEZ DE LA TORRE LAURA ELIZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	2,788.47
30/Jul/2013	48,166	MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJAN	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	1,222.08
30/Jul/2013	48,167	PALAFX CORAL LOURDES LISETT	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	2,112.78
30/Jul/2013	48,168	PONCE GUTIERREZ PAOLA MARINE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	1,370.48
30/Jul/2013	48,169	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA .QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	2,607.12
30/Jul/2013	48,170	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	4,404.66
30/Jul/2013	48,171	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$	5,153.72
31/Jul/2013	48,172	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
31/Jul/2013	48,173	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A	PAGO DE LA F-16973473 POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO	\$	12,513.93
31/Jul/2013	48,174	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REEMBOLSO DE LA F-390 POR REPARACION DE CAMARA I	\$	3,248.00
31/Jul/2013	48,175	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO 18 VEHICULOS DEL INSTITU	\$	5,400.00
31/Jul/2013	48,176	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDA	\$	1,966.65
31/Jul/2013	48,177	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	8,088.19
31/Jul/2013	48,178	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-682543 POR POLIZA DE SEGURO PARQUE V	\$	210,431.57
01/Ago/2013	48,179	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS PAR	\$	80,000.00
02/Ago/2013	48,181	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
02/Ago/2013	48,182	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
02/Ago/2013	48,183	JONATHAN OSVALDO ZUNO LARIOS	FINIQUITO SUSTENTADO EN EL OFICIO 1470 SUSCRITO P	\$	115,000.00
05/Ago/2013	48,184	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA J	\$	4,114.00
05/Ago/2013	48,185	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GOI	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA A	\$	2,665.20
05/Ago/2013	48,186	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA V	\$	2,049.47
05/Ago/2013	48,187	RICARDO MALDONADO GARCIA	PAGO DE LA F-422 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A E	\$	2,088.00

05/Ago/2013	48,188	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A	\$ 7,405.00
05/Ago/2013	48,189	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$ 10,690.45
06/Ago/2013	48,190	ARTURO MORENO CORTES	PAGO DE INCAPACIDAD LA284668 POR ENFERMEDAD GEN	\$ 5,113.34
06/Ago/2013	48,191	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA -FSGDL678132 POR SEGURO DE PARQUE VEI	\$ 3,358.91
06/Ago/2013	48,192	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-FSGDL729359 POR SEGURO DE VEHICULOS	\$ 641,888.97
07/Ago/2013	48,193	MARIA ANGELICA ZEPEDA ESTRAD	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE CORRESPONDE A ENTREG	\$ 8,478.25
07/Ago/2013	48,194	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REEMBOLSO DE LA F-8510 POR RENTA EQUIPO MEDICO P	\$ 2,550.00
07/Ago/2013	48,195	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 4,158.28
07/Ago/2013	48,196	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$ 1,650.43
07/Ago/2013	48,197	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	PAGO DE NOTA 15391 POR COMIDA DE PERSONAL QUE A	\$ 2,360.00
07/Ago/2013	48,199	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DEI NTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORR	\$ 22,881.44
07/Ago/2013	48,200	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$ 21,279.74
07/Ago/2013	48,201	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$ 21,279.74
09/Ago/2013	48,202	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORR	\$ 26,084.85
12/Ago/2013	48,203	ERIKA ALEJANDRA MARQUEZ ORTE	PAGO DE INCAPACIDAD POSNATAL POR DIREFERENCIA E	\$ 3,935.40
12/Ago/2013	48,204	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO FINIQUITO DE LA C. GRICELDA GALVAN GOMEZ QUI	\$ 3,821.55
13/Ago/2013	48,205	DORA CECILIA ORANTE SUAREZ	ADELANTO DE AGUINALDO QUE SE ENTREGARA EN DICIE	\$ 6,000.00
13/Ago/2013	48,206	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE L	\$ 7,500.44
13/Ago/2013	48,207	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO CONTRATO POR ASMILABLES AL SALARIO DE LA C.	\$ 5,272.96
13/Ago/2013	48,208	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO CONTRATO ASIMILABLES DEL C. GIANCARLO ESCO	\$ 4,501.94
13/Ago/2013	48,209	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSI	PAGO CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL C. W/	\$ 4,001.25
14/Ago/2013	48,210	RODRIGUEZ MUÑIZ LAURA DEL SOC	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE BC	\$ 2,471.00
15/Ago/2013	48,211	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 4,672.22
15/Ago/2013	48,212	JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 3,147.23
15/Ago/2013	48,213	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 1,522.63
15/Ago/2013	48,214	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 6,699.16
15/Ago/2013	48,215	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 1,556.55
15/Ago/2013	48,216	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 3,282.61
15/Ago/2013	48,217	CORTES BARAJAS IRMA SAGRARIO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 1,565.82
15/Ago/2013	48,218	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 6,725.87
15/Ago/2013	48,219	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 2,212.88
15/Ago/2013	48,220	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 1,392.49
15/Ago/2013	48,221	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 3,280.14
15/Ago/2013	48,222	PLASCENCIA ESPINOZA LUIS MARIC	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$ 5,520.98

15/Ago/2013	48,223	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	5,493.99
15/Ago/2013	48,224	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESU	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	4,541.20
15/Ago/2013	48,226	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	2,148.92
15/Ago/2013	48,227	DELGADO ROCHA EVA ADELA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	892.16
15/Ago/2013	48,228	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	5,134.13
15/Ago/2013	48,229	MENDOZA LOPEZ ANA KAREN	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	5,066.72
15/Ago/2013	48,230	PALAFX CORAL LOURDES LISETT	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	4,352.99
15/Ago/2013	48,231	GODINEZ DE LA TORRE LAURA ELIZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	1,334.22
15/Ago/2013	48,232	LOPEZ REYNOSO EMMANUEL GILG	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	2,072.17
15/Ago/2013	48,233	MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJAN	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	2,120.27
15/Ago/2013	48,234	MORALES BECERRA SALVADOR	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	1,480.13
15/Ago/2013	48,235	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	4,593.55
16/Ago/2013	48,236	VARGAS BRAVO RAMONA ENEDINA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	2,725.88
16/Ago/2013	48,238	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PAGO TELEFONIA CELULAR JULIO 2013	\$	15,562.00
20/Ago/2013	48,239	LOPEZ GUTIERREZ ALMA VERONIC	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	1,386.70
20/Ago/2013	48,241	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PC	\$	6,420.00
20/Ago/2013	48,243	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$	1,938.83
20/Ago/2013	48,245	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	15,218.03
21/Ago/2013	48,242	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
21/Ago/2013	48,244	LORENA VAZQUEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE ENTREGARA EN DICIEM	\$	8,694.75
21/Ago/2013	48,246	EDGAR OMAR SEPULVEDA MARTINI	REEMBOLSO DE NOTA 2766 POR TRASLADO DE VEHICUL	\$	600.00
21/Ago/2013	48,247	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-907 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EL DIA C	\$	1,786.40
21/Ago/2013	48,248	MARIA ANGELICA ZEPEDA ESTRAD	PAGO DE INCAPACIDAD PRENATAL XS299705 POR DIFERE	\$	4,387.32
21/Ago/2013	48,249	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	6,602.47
21/Ago/2013	48,250	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	1,650.01
21/Ago/2013	48,251	XOCHILT OLIVARES LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN HABILITACION	\$	3,000.00
22/Ago/2013	48,252	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-935 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MAC	\$	12,992.00
22/Ago/2013	48,253	GERARDO PADILLA CORTES	APOYO QUE SE OTORGA PARA TRASLADO DE CUERPO PC	\$	2,925.00
22/Ago/2013	48,254	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	15,116.92
22/Ago/2013	48,255	ARIAS MENDOZA JORGE RAMON	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE RAMON ARIAS MENDOZA	\$	105,931.38
23/Ago/2013	48,256	ALFREDO BARCENA CHAVEZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO CON NO. ECC	\$	2,960.00
23/Ago/2013	48,257	REBECA ALEJANDRA GODOY CAST	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHICULO C	\$	20,355.00
23/Ago/2013	48,258	FRANCISCO BAÑUELOS DUARTE	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHICULO C	\$	4,200.00
23/Ago/2013	48,259	SAULO ALONSO MORENO DE ALBA	PAGO FINIQUITO DEL C. SAULO ALONSO MORENO QUIEN	\$	41,315.66

23/Ago/2013	48,260	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS REINTEGRACION	\$	2,222.00
23/Ago/2013	48,261	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
23/Ago/2013	48,262	MARTIN FLORES GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DE LA TRABAJAD	\$	11,000.00
26/Ago/2013	48,263	HERMENEGILDO FRANCO SUAREZ	REEMBOLSO DE CANTIDAD POR GASTOS EFECTUADOS E	\$	1,120.00
26/Ago/2013	48,264	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISION A	\$	2,400.05
26/Ago/2013	48,265	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 14 VEHICULOS PARQUE	\$	5,400.00
26/Ago/2013	48,266	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL M	\$	31,811.51
26/Ago/2013	48,267	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDA	\$	2,071.41
26/Ago/2013	48,268	ANABEL TORRES MONDRAGON	PAGO CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PERSONA	\$	1,166.91
26/Ago/2013	48,269	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO DE CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PERSO	\$	3,500.20
28/Ago/2013	48,271	ARMANDO LOPEZ ROSALES	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	969.48
28/Ago/2013	48,272	BRUNA OROPEZA OROPEZA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	1,174.36
28/Ago/2013	48,273	JOSE EDER HERNANDEZ AGUILAR	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	2,996.28
28/Ago/2013	48,274	RAMIREZ ÑIGUEZ MARIA SOLEDAD	PAGO POR DIREFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDE	\$	3,025.66
28/Ago/2013	48,275	RIGOBERTO LADINO MARTINEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. RIGOBERTO LADINO MARTINEZ Q	\$	3,511.20
29/Ago/2013	48,276	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	\$	53,028.77
30/Ago/2013	48,277	GONZALEZ SANTACRUZ ADRIANA M	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	3,819.14
30/Ago/2013	48,278	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	5,011.44
30/Ago/2013	48,279	JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	3,872.89
30/Ago/2013	48,280	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	1,666.81
30/Ago/2013	48,281	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	7,145.77
30/Ago/2013	48,282	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	2,057.66
30/Ago/2013	48,283	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	3,190.94
30/Ago/2013	48,284	CORTES BARAJAS IRMA SAGRARIO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	1,260.27
30/Ago/2013	48,285	HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	6,942.09
30/Ago/2013	48,286	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	7,174.25
30/Ago/2013	48,287	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	2,063.45
30/Ago/2013	48,288	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	2,639.68
30/Ago/2013	48,289	PLASCENCIA ESPINOZA LUIS MARIC	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	7,880.52
30/Ago/2013	48,290	SALVADOR ISAAC CORONA IBARRA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	2,344.38
30/Ago/2013	48,291	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	4,778.64
30/Ago/2013	48,292	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESU	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	4,903.06
30/Ago/2013	48,293	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. DE QUINCENA DE AGOSTO	\$	3,032.91
30/Ago/2013	48,294	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	1,285.31

30/Ago/2013	48,295	HERNANDEZ ENRIQUEZ LOURDES C	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	5,826.90
30/Ago/2013	48,296	MENDOZA LOPEZ ANA KAREN	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	4,134.97
30/Ago/2013	48,297	PALAFX CORAL LOURDES LISETT	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	1,177.16
30/Ago/2013	48,298	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	\$	3,554.53
30/Ago/2013	48,299	MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJAN	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	1,907.20
30/Ago/2013	48,300	MORALES BECERRA SALVADOR	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	1,278.64
30/Ago/2013	48,301	SEDANO CONTRERAS EVANGELINA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	795.10
30/Ago/2013	48,302	TORRES MORALES LILIANA GUADA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	4,053.78
30/Ago/2013	48,303	ZAVALA BAUTISTA CHRISTIAN JESU	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	3,552.30
30/Ago/2013	48,304	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$	2,477.27
30/Ago/2013	48,305	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	4,802.07
30/Ago/2013	48,306	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	8,000.47
30/Ago/2013	48,307	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSI	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	4,269.17
30/Ago/2013	48,308	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	8,000.47
30/Ago/2013	48,309	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	5,624.49
30/Ago/2013	48,310	ANABEL TORRES MONDRAGON	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	2,667.23
30/Ago/2013	48,311	MINERVA SUSANA RODRIGUEZ MAF	PAGO DE INCAPACIDAD PRENATAL LB431369 POR DIRERE	\$	6,638.94
30/Ago/2013	48,312	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE PUBLICACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO PC	\$	3,210.00
30/Ago/2013	48,313	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE PUBLICACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO PC	\$	6,420.00
30/Ago/2013	48,314	ELVA DOLORES HARO RODRIGUEZ	ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE A L A1RA.	\$	2,311.98
03/Sep/2013	48,315	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	ENTREGA DE PERTENENCIAS AL C. ROBERTO LINARES LC	\$	2,900.00
03/Sep/2013	48,316	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO CURSO EN LINEA "ESTRATEGIAS DE PROCURACION	\$	38,400.00
03/Sep/2013	48,317	ALEJANDRO DE JESUS CAMARENA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN HABILITACION	\$	4,850.00
03/Sep/2013	48,318	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	6,791.70
04/Sep/2013	48,319	CARLOS ALBERTO LOPEZ ROSALES	ANTICIPO DE ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO	\$	4,896.45
04/Sep/2013	48,320	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA J	\$	3,345.16
04/Sep/2013	48,321	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GON	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA A	\$	1,536.39
04/Sep/2013	48,322	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA V	\$	1,530.40
04/Sep/2013	48,323	ARTURO MORENO CORTES	PAGO DE INCAPACIDAD LA344182 POR ENFERMEDAD GEN	\$	5,100.59
04/Sep/2013	48,324	MAYELA RICAUD HERRERA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	4,231.05
04/Sep/2013	48,325	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ GUTIE	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	1,310.10
04/Sep/2013	48,326	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO DE LAS F-8629-050 POR ESTUDIOS REALIZAD	\$	3,596.00
04/Sep/2013	48,327	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	4,976.57
04/Sep/2013	48,328	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE NOTA 37 POR REUNION DE TRABAJO	\$	2,700.00

05/Sep/2013	48,329	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PARA COMPRA DE LLANTAS A VEHICULOS QU7E SERAN E	\$	20,000.00
05/Sep/2013	48,330	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PARA DOTACION DE PLACAS A VEHICULOS QUE SERAN E	\$	30,000.00
06/Sep/2013	48,332	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A PUERTO VALLA	\$	12,000.00
09/Sep/2013	48,333	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PAÑALES SOL	\$	6,600.00
09/Sep/2013	48,334	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA MODIFICACIONES DE OFIC	\$	10,000.00
09/Sep/2013	48,335	MARIA ANGELICA ZEPEDA ESTRADA	PAGO DE INCAPACIDAD POSNATAL LB460585 POR DIFERE	\$	4,387.32
09/Sep/2013	48,336	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	LAUDO LABORAL DE ERIKA HERNANDEZ QUIEN LABORO C	\$	10,354.45
09/Sep/2013	48,337	MARGARITA MORA ANGUIANO	ANTICIPO DEL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO C	\$	3,117.75
09/Sep/2013	48,338	ANDRADE GONZALEZ EDNA KARINA	ANTICIPO DEAGUINALDO QUE SE ENTREGARA EN DICIEM	\$	3,000.00
10/Sep/2013	48,339	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONID	\$	4,423.82
10/Sep/2013	48,340	DIEGO MARTINEZ NEGRETE Y CANA	PAGO DEL R-431 POR COMPRA DE ESCULTURA PARA BEN	\$	19,140.00
10/Sep/2013	48,341	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE NOTA 37 POR REUNION DE TRABAJO	\$	2,700.00
10/Sep/2013	48,342	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	2,494.89
10/Sep/2013	48,343	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	9,578.21
10/Sep/2013	48,344	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	21,302.17
10/Sep/2013	48,345	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORR	\$	26,112.33
10/Sep/2013	48,346	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORR	\$	22,905.56
10/Sep/2013	48,347	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	21,302.17
11/Sep/2013	48,348	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALEJANDRA ESQUEDA CHA	\$	5,178.30
11/Sep/2013	48,349	SANTANA ESTEVES IVAN DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. IVAN DE JESUS SANTANA ESTEVI	\$	3,025.56
11/Sep/2013	48,350	ESTRADA RAMIREZ JORGE	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE ESTRADA RAMIREZ QUIEN	\$	3,573.38
11/Sep/2013	48,351	DUNIA ARACELI ARELLANO JACOBO	PAGO FINIQUITO DE LA C. DUNIA ARACELI ARELLANO JAC	\$	6,430.87
11/Sep/2013	48,352	DELGADO GOMEZ DAVID DOMINGO	PAGO FINIQUITO DEL C. DAVID DOMINGO DELGADO GOME	\$	1,758.85
11/Sep/2013	48,353	MARTINEZ ALCARAZ EDGAR ALEJAN	PAGO FINIQUITO DEL C. EDGAR ALEJANDRO MARTINEZ AI	\$	15,317.51
11/Sep/2013	48,354	ARAMBULA ADONA MIGUEL ANGEL	PAGO FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL ARAMBULA ADON	\$	2,189.97
11/Sep/2013	48,355	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-ID34763933 POR SERVICIO DE TELEFONIA C	\$	6,510.00
11/Sep/2013	48,356	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	3,322.47
12/Sep/2013	48,357	DAVID LEAL MORA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ASISTENCIA A SI	\$	7,500.00
12/Sep/2013	48,358	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	7,500.44
12/Sep/2013	48,359	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	7,500.44
12/Sep/2013	48,360	ANABEL TORRES MONDRAGON	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	2,500.53
13/Sep/2013	48,361	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TIRAS REACTI	\$	13,664.80
13/Sep/2013	48,362	RODRIGUEZ LOPEZ GEORGINA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	4,524.60
13/Sep/2013	48,363	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	4,702.57

13/Sep/2013	48,364	JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	2,292.28
13/Sep/2013	48,365	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	738.07
13/Sep/2013	48,366	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	6,698.24
13/Sep/2013	48,367	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	1,093.71
13/Sep/2013	48,368	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	600.61
13/Sep/2013	48,369	HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	11,732.81
13/Sep/2013	48,370	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	6,724.95
13/Sep/2013	48,371	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	1,396.45
13/Sep/2013	48,372	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	2,081.86
13/Sep/2013	48,373	PLASCENCIA ESPINOZA LUIS MARIC	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	7,508.31
13/Sep/2013	48,374	SALVADOR ISAAC CORONA IBARRA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	1,819.92
13/Sep/2013	48,375	ACOSTA VIDALES JONATHAN REYM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	4,065.77
13/Sep/2013	48,376	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	357.66
13/Sep/2013	48,377	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESU	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	4,510.45
13/Sep/2013	48,378	COLUNGA GARCIA SANDRA GUADA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	1,424.08
13/Sep/2013	48,379	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	2,342.33
13/Sep/2013	48,380	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	1,914.86
13/Sep/2013	48,381	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	273.28
13/Sep/2013	48,382	MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJAN	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	1,899.73
13/Sep/2013	48,383	SEDANO CONTRERAS EVANGELINA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	2,689.34
13/Sep/2013	48,384	ZAVALA BAUTISTA CHRISTIAN JESU	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	4,418.77
13/Sep/2013	48,385	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$	5,809.59
13/Sep/2013	48,386	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,272.96
13/Sep/2013	48,387	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSI	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	4,001.25
13/Sep/2013	48,388	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO POR	\$	4,501.94
13/Sep/2013	48,389	IRMA ALICIA ROSALES NUÑEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	4,667.04
13/Sep/2013	48,390	HECTOR RAMON CASTILLO MAGAÑ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	2,333.38
13/Sep/2013	48,391	ISABEL LORENA MERCADO SALGAD	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	1,644.92
13/Sep/2013	48,392	MARIA LUISA ARELLANO MONTAÑE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	3,063.52
13/Sep/2013	48,394	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	SPEI A CTA PROPIA HSBC	\$	1,800,000.00
19/Sep/2013	48,396	RIGOBERTO LADINO MARTINEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	1,357.92
19/Sep/2013	48,397	MARIA ANGELICA BARRAGAN ITURE	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	2,683.34
19/Sep/2013	48,398	SISTEMA DIF JALISCO	APOYO QUE SE ENTREGA DENTRO DEL PROGRAMA "EMP	\$	20,000.00
20/Sep/2013	48,399	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	5,985.72

20/Sep/2013	48,400	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ASI	\$	15,501.95
20/Sep/2013	48,401	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	2,277.80
20/Sep/2013	48,402	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$	2,726.55
23/Sep/2013	48,403	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS COMISION A CIUI	\$	4,500.00
23/Sep/2013	48,404	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS POR ASISTIR A L	\$	5,000.00
23/Sep/2013	48,405	RODRIGUEZ LOPEZ GEORGINA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	320.75
23/Sep/2013	48,406	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	1,762.72
23/Sep/2013	48,407	JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZ	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	4,406.80
23/Sep/2013	48,408	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	2,640.46
23/Sep/2013	48,409	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO	\$	2,490.51
23/Sep/2013	48,410	ELVA DOLORES HARO RODRIGUEZ	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	4,256.15
23/Sep/2013	48,411	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	5,008.21
23/Sep/2013	48,412	HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	1,194.22
23/Sep/2013	48,413	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	2,683.40
23/Sep/2013	48,414	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAM	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	5,140.87
23/Sep/2013	48,415	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	3,783.92
23/Sep/2013	48,416	PLASCENCIA ESPINOZA LUIS MARIC	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	1,004.81
23/Sep/2013	48,417	SALVADOR ISAAC CORONA IBARRA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	3,615.61
23/Sep/2013	48,418	ACOSTA VIDALES JONATHAN REYM	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	259.21
23/Sep/2013	48,419	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO	\$	1,558.46
23/Sep/2013	48,420	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESU	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	723.94
23/Sep/2013	48,421	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	3,615.34
23/Sep/2013	48,422	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	831.95
23/Sep/2013	48,423	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	246.26
23/Sep/2013	48,424	LOPEZ REYNOSO EMMANUEL GILG	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	198.54
23/Sep/2013	48,425	MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJAN	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	166.82
23/Sep/2013	48,426	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2013	\$	857.86
23/Sep/2013	48,427	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO	\$	2,000,000.00
23/Sep/2013	48,428	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	INCREMENTO AL FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$	1,500.00
23/Sep/2013	48,429	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PA	\$	12,840.00
23/Sep/2013	48,430	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL M	\$	30,581.68
23/Sep/2013	48,431	MARIA DEL REFUGIO AZPEITIA HER	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	3,005.94
23/Sep/2013	48,432	IMPULSO EN REHABILITACION, A.C.	REPOSICION DE CHEQUE 48395 POR PAGO FINIQUITO DEI	\$	72,508.33
23/Sep/2013	48,433	CANCELADO	CANCELADO	\$	-

23/Sep/2013	48,434	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-919-918-917-914-916-920 POR TRASLADO E	\$	16,240.00
24/Sep/2013	48,435	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICUL	\$	40,000.00
24/Sep/2013	48,436	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFRIGERIO E	\$	3,800.00
25/Sep/2013	48,437	ARTURO JAVIER RENTERIA MONTE	REPOSICION DE CHEQUE 47762 POR ERROR EN NOMBRE	\$	5,545.00
25/Sep/2013	48,438	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	20,552.23
25/Sep/2013	48,439	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	20,552.23
25/Sep/2013	48,440	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORR	\$	25,193.05
25/Sep/2013	48,441	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORR	\$	22,099.17
25/Sep/2013	48,442	JORGE DELGADO HERNANDEZ	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN CURSO POS	\$	4,105.00
25/Sep/2013	48,443	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALFC001550353 POR SERVICIO DE TELEFC	\$	5,206.46
25/Sep/2013	48,444	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	14,500.00
25/Sep/2013	48,445	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	7,500.44
25/Sep/2013	48,446	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,022.96
25/Sep/2013	48,447	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	7,500.44
25/Sep/2013	48,448	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSKI	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	4,001.25
25/Sep/2013	48,449	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	4,501.94
25/Sep/2013	48,450	IRMA ALICIA ROSALES NUÑEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,000.46
25/Sep/2013	48,451	HECTOR RAMON CASTILLO MAGAÑA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	2,500.05
25/Sep/2013	48,452	MARIA LUISA ARELLANO MONTAÑE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,534.83
25/Sep/2013	48,453	ISABEL LORENA MERCADO SALGAD	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,534.83
25/Sep/2013	48,454	ANABEL TORRES MONDRAGON	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	2,500.53
25/Sep/2013	48,455	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA EMPLACAR VEHICULOS DE	\$	14,000.00
26/Sep/2013	48,456	RODRIGUEZ LOPEZ GEORGINA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	5,220.70
26/Sep/2013	48,457	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$	4,702.57
26/Sep/2013	48,458	JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZ	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	2,844.75
26/Sep/2013	48,459	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	1,006.38
26/Sep/2013	48,460	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	6,698.24
26/Sep/2013	48,461	ELVA DOLORES HARO RODRIGUEZ	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	1,107.67
26/Sep/2013	48,462	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	659.78
26/Sep/2013	48,463	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	800.67
26/Sep/2013	48,464	HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	11,582.81
26/Sep/2013	48,465	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	1,651.20
26/Sep/2013	48,466	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	6,574.95
26/Sep/2013	48,467	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	2,349.26

26/Sep/2013	48,468	PLASCENCIA ESPINOZA LUIS MARI	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	7,358.31
26/Sep/2013	48,469	SALVADOR ISAAC CORONA IBARRA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	2,037.52
26/Sep/2013	48,470	ACOSTA VIDALES JONATHAN REYM	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	4,183.97
26/Sep/2013	48,471	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	3,105.57
26/Sep/2013	48,472	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESU	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	4,510.45
26/Sep/2013	48,473	COLUNGA GARCIA SANDRA GUADA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	854.45
26/Sep/2013	48,474	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	2,714.42
26/Sep/2013	48,475	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	4,108.79
26/Sep/2013	48,476	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2013	\$	3,604.49
26/Sep/2013	48,477	RODELA GOMEZ SELENE	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	3,166.99
26/Sep/2013	48,478	GONZALEZ TORRES ELIAS ISRAEL	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	3,451.15
26/Sep/2013	48,479	LOPEZ REYNOSO EMMANUEL GILG	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	4,775.87
26/Sep/2013	48,480	MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJAN	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	3,959.48
26/Sep/2013	48,481	SEDANO CONTRERAS EVANGELINA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	1,950.10
26/Sep/2013	48,482	TORRES MORALES LILIANA GUADA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	2,566.84
26/Sep/2013	48,483	ZAVALA BAUTISTA CHRISTIAN JESU	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	357.10
26/Sep/2013	48,484	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	\$	5,964.76
30/Sep/2013	48,485	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	13,913.32
30/Sep/2013	48,486	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-921-915 POR SERVICIO DE MOVIMIENTOS	\$	2,784.00
30/Sep/2013	48,487	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA INSTALACION ELECTRICA E	\$	3,500.00
30/Sep/2013	48,488	CIPRIANO GONZALEZ CHAVEZ	PAGO DE RENTA LOCAL COMERCIAL QUE OCUPA EL CEN	\$	10,080.21
30/Sep/2013	48,489	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO PUBLICACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO POR F	\$	3,210.00
30/Sep/2013	48,490	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO PUBLICACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO POR S	\$	4,280.00
30/Sep/2013	48,491	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO CURSO EN LINEA "ESTRATEGIAS DE PROCURACION	\$	28,800.00
01/Oct/2013	48,492	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIAN	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE	\$	5,000.00
01/Oct/2013	48,493	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A I	\$	753,864.91
02/Oct/2013	48,494	ERIKA ANA ROSA VERA RODRIGUEZ	LAUDO LABORAL SUSTENTADO EN EL OFICIO 1791 SUSCF	\$	82,500.00
02/Oct/2013	48,495	RENE LEYVA	LAUDO LABORAL SUSTENTADO EN EL OFICIO 1793 SUSCF	\$	115,000.00
02/Oct/2013	48,496	PEDROZA GUTIERREZ OSCAR	PAGO FINIQUITO DEL C. OSCAR PEDROZA GUTIERREZ QU	\$	4,296.01
02/Oct/2013	48,497	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO FINIQUITO DEL C. EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ QI	\$	7,706.36
02/Oct/2013	48,498	MAGAÑA ESPARZA LEONARDO DAN	PAGO FINIQUITO DEL C. LEONARDO DANIEL MAGAÑA QUI	\$	4,367.61
02/Oct/2013	48,499	ORNELAS OROZCO SOCORRO LETI	PAGO FINIQUITO DEL C. SOCORRO LETICIA ORNELAS O. C	\$	5,035.09
02/Oct/2013	48,500	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN YAEL FLORES R. QUIE	\$	1,063.43
02/Oct/2013	48,501	ALBA MAYO VILLANUEVA ORTIZ	PAGO FINIQUITO DEL C. ALBA MAYO VILLANUEVA O. QUIE	\$	5,035.09

02/Oct/2013	48,502	AYALA GARCIA MARIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA AYALA GARCIA QUIEN LA	\$	2,084.14
02/Oct/2013	48,503	MARTINEZ AGUILERA JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS MARTINEZ A. QUIE	\$	5,360.48
02/Oct/2013	48,504	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLO	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS ZAMBRANO N. QUI	\$	9,162.38
02/Oct/2013	48,505	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA OFELIA BARRIOS P. QUIE	\$	10,468.10
02/Oct/2013	48,506	JORGE CAMARENA ESPINOSA	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE CAMARENA ESPINOSA QU	\$	4,447.24
02/Oct/2013	48,507	HERIBERTO JOSE DIAZ ZAVALA	PAGO FINIQUITO DEL C. HERIBERTO JOSE DIAZ ZAVALA C	\$	5,248.54
02/Oct/2013	48,508	ORTEGA FIGUEROA ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO ORTEGA F. QUIEN LA	\$	3,642.88
02/Oct/2013	48,509	OCHOA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO FINIQUITO DEL C. FRANCISCO OCHOA G. QUIEN LA	\$	4,271.59
02/Oct/2013	48,510	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO FINIQUITO DEL C. RODRIGO BARAJAS DE LA TORRE	\$	5,548.37
03/Oct/2013	48,511	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR 18 VEHICULOS DEL PA	\$	5,400.00
03/Oct/2013	48,512	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GON	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA A	\$	2,463.33
03/Oct/2013	48,513	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA J	\$	3,467.80
03/Oct/2013	48,514	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA V	\$	2,222.33
03/Oct/2013	48,516	ARTURO MORENO CORTES	PAGO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL QUI	\$	5,100.59
03/Oct/2013	48,518	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA COMISION A	\$	5,000.00
03/Oct/2013	48,519	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	6,918.38
04/Oct/2013	48,520	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-928 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MAC	\$	1,856.00
04/Oct/2013	48,521	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A PUERTO VALLAI	\$	3,000.00
04/Oct/2013	48,522	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA DEL IN	\$	6,896.00
07/Oct/2013	48,523	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIESEL PARA	\$	20,000.00
07/Oct/2013	48,524	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
08/Oct/2013	48,527	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-ID35703819 POR SERVICIO DE TELEFONIA C	\$	8,291.00
08/Oct/2013	48,528	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	7,500.44
08/Oct/2013	48,529	ANABEL TORRES MONDRAGON	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	2,500.53
08/Oct/2013	48,530	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	4,501.94
08/Oct/2013	48,531	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSI	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	4,001.25
08/Oct/2013	48,532	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	5,022.96
08/Oct/2013	48,533	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	7,500.44
08/Oct/2013	48,534	FRANCISCO BENJAMIN FRANCO FR	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	5,000.00
08/Oct/2013	48,535	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	PAGO DE CONTRATO POR ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	7,500.00
08/Oct/2013	48,536	ISABEL LORENA MERCADO SALGAD	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	3,534.83
08/Oct/2013	48,537	HECTOR RAMON CASTILLO MAGAÑ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	2,500.05
08/Oct/2013	48,538	IRMA ALICIA ROSALES NUÑEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	5,000.46
08/Oct/2013	48,539	MARIA LUISA ARELLANO MONTAÑE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	3,534.83

09/Oct/2013	48,540	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$	1,710.07
10/Oct/2013	48,542	MINERVA SUSANA RODRIGUEZ MA	PAGO DE INCAPACIDAD POSTNATAL LB431694 POR DIFER	\$	6,638.94
10/Oct/2013	48,543	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	3,756.88
10/Oct/2013	48,544	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	14,507.18
14/Oct/2013	48,545	RODRIGUEZ LOPEZ GEORGINA	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	5,220.70
14/Oct/2013	48,546	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	4,702.57
14/Oct/2013	48,547	JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZ	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	2,192.28
14/Oct/2013	48,548	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
14/Oct/2013	48,549	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	6,698.24
14/Oct/2013	48,550	ELVA DOLORES HARO RODRIGUEZ	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	948.21
14/Oct/2013	48,551	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	562.14
14/Oct/2013	48,552	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	1,446.61
14/Oct/2013	48,553	HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	11,732.81
14/Oct/2013	48,554	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMO	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	1,396.45
14/Oct/2013	48,555	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	6,724.95
14/Oct/2013	48,556	FRANCISCO IVAN MEDA MUCIÑO	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	4,020.81
14/Oct/2013	48,557	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	2,672.35
14/Oct/2013	48,558	PLASCENCIA ESPINOZA LUIS MARI	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	7,508.31
14/Oct/2013	48,559	SALVADOR ISAAC CORONA IBARRA	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	1,819.92
14/Oct/2013	48,560	VAZQUEZ ACEVES ROMAN ISRAEL	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	2,439.31
14/Oct/2013	48,561	ACOSTA VIDALES JONATHAN REYM	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	4,735.53
14/Oct/2013	48,562	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	4,904.94
14/Oct/2013	48,563	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESU	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	3,769.45
14/Oct/2013	48,564	CAMARENA GUILLEN CYNTHIA DE L	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	2,929.74
14/Oct/2013	48,565	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	2,342.33
14/Oct/2013	48,566	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	4,229.66
14/Oct/2013	48,567	MENDOZA LOPEZ ANA KAREN	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	5,659.27
14/Oct/2013	48,568	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	3,383.18
14/Oct/2013	48,569	RODELA GOMEZ SELENE	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	4,875.51
14/Oct/2013	48,570	GONZALEZ TORRES ELIAS ISRAEL	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	246.51
14/Oct/2013	48,571	LOPEZ REYNOSO EMMANUEL GILG	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	750.72
14/Oct/2013	48,572	MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJAN	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	4,246.81
14/Oct/2013	48,573	SEDANO CONTRERAS EVANGELINA	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	3,956.05
14/Oct/2013	48,574	ZAVALA BAUTISTA CHRISTIAN JESU	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	2,945.85

14/Oct/2013	48,575	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	5,964.76
14/Oct/2013	48,576	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$	738.07
16/Oct/2013	48,577	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	EXCEDENTE EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 48125 F	\$	1,820.00
16/Oct/2013	48,578	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REPRESENTA	\$	2,520.00
16/Oct/2013	48,579	CENTRO DE FORMACION PARA ESP	PAGO COMPLEMENTO DE CURSO BASICO DE GERICULTIS	\$	2,200.00
21/Oct/2013	48,581	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	REMANENTE EN COMPROBACION DE CHEQUE 48051POR	\$	8,207.00
21/Oct/2013	48,582	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BILLETE DEPC	\$	3,750.00
21/Oct/2013	48,583	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BILLETE DE	\$	4,750.00
21/Oct/2013	48,584	CENTRO DE FORMACION PARA ESP	APOYO QUE SE ENTREGA A ESTA ASOCIACIONES 1/2 POF	\$	70,000.00
22/Oct/2013	48,585	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	19,667.86
22/Oct/2013	48,586	CARLOS ADOLFO RUIZ VERA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	5,532.64
23/Oct/2013	48,589	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONID	\$	1,125.06
24/Oct/2013	48,590	SISTEMA DIF JALISCO	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A EVENTO "EMPREND	\$	4,000.00
24/Oct/2013	48,591	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	12,885.00
28/Oct/2013	48,592	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO PARQUE VE	\$	5,400.00
28/Oct/2013	48,593	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A OCTUB	\$	29,344.93
28/Oct/2013	48,594	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORR	\$	21,668.57
28/Oct/2013	48,595	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORR	\$	23,905.33
28/Oct/2013	48,596	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	20,151.77
28/Oct/2013	48,597	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	20,151.77
28/Oct/2013	48,598	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDE	ANTICIPO DEL 50% PARA ALQUILER DE SALON DONDE SE	\$	20,010.00
29/Oct/2013	48,600	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTIF	\$	4,953.00
29/Oct/2013	48,601	CARLOS ADOLFO RUIZ VERA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,532.64
29/Oct/2013	48,602	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSI	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	4,269.17
29/Oct/2013	48,603	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	4,802.07
29/Oct/2013	48,604	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO DE CONTRATO POR ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	8,000.47
29/Oct/2013	48,605	ISABEL LORENA MERCADO SALGAD	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,770.49
29/Oct/2013	48,606	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	8,000.47
29/Oct/2013	48,607	MARIA LUISA ARELLANO MONTAÑE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,770.49
29/Oct/2013	48,608	IRMA ALICIA ROSALES NUÑEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,333.76
29/Oct/2013	48,609	FRANCISCO BENJAMIN FRANCO FR	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,333.28
29/Oct/2013	48,610	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PER	\$	8,000.00
29/Oct/2013	48,611	HECTOR RAMON CASTILLO MAGAÑ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	2,666.72
29/Oct/2013	48,612	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,374.49

30/Oct/2013	48,613	RODRIGUEZ LOPEZ GEORGINA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	5,568.73
30/Oct/2013	48,614	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMI	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,893.82
30/Oct/2013	48,615	JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	2,797.40
30/Oct/2013	48,616	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	1,238.55
30/Oct/2013	48,617	VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	7,144.79
30/Oct/2013	48,618	ELVA DOLORES HARO RODRIGUEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,644.53
30/Oct/2013	48,619	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	1,790.93
30/Oct/2013	48,620	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZB	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	2,133.86
30/Oct/2013	48,621	HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	12,448.66
30/Oct/2013	48,622	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	2,054.67
30/Oct/2013	48,623	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	7,023.27
30/Oct/2013	48,624	FRANCISCO IVAN MEDA MUCIÑO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	3,204.17
30/Oct/2013	48,625	RODRIGUEZ FUENTES ARI DAVID	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	2,711.61
30/Oct/2013	48,626	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	2,650.33
30/Oct/2013	48,627	PLASCENCIA ESPINOZA LUIS MARIC	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	7,858.87
30/Oct/2013	48,628	CASTRO CARDENAS ELIZABETH MA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	7,368.45
30/Oct/2013	48,629	SALVADOR ISAAC CORONA IBARRA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	2,037.52
30/Oct/2013	48,630	VAZQUEZ ACEVES ROMAN ISRAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,336.55
30/Oct/2013	48,631	ACOSTA VIDALES JONATHAN REYM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,159.52
30/Oct/2013	48,632	JASSO GONZALEZ CARLOS	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,238.73
30/Oct/2013	48,633	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAM	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,771.69
30/Oct/2013	48,634	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESU	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,574.75
30/Oct/2013	48,635	CAMARENA GUILLEN CYNTHIA DE L	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,261.45
30/Oct/2013	48,636	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	3,022.97
30/Oct/2013	48,637	FLORES ORTIZ LAURA MARGARITA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	1,924.35
30/Oct/2013	48,638	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	3,006.45
30/Oct/2013	48,639	GONZALEZ TORRES ELIAS ISRAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,123.59
30/Oct/2013	48,640	MENDOZA LOPEZ ANA KAREN	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,212.28
30/Oct/2013	48,641	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARB	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	2,310.56
30/Oct/2013	48,642	RODELA GOMEZ SELENE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	5,129.69
30/Oct/2013	48,643	LOPEZ REYNOSO EMMANUEL GILG	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	2,356.68
30/Oct/2013	48,644	MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJAN	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	5,840.35
30/Oct/2013	48,645	SEDANO CONTRERAS EVANGELINA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	4,219.79
30/Oct/2013	48,646	ZAVALA BAUTISTA CHRISTIAN JESU	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	1,240.85

30/Oct/2013	48,647	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA .QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$	6,362.41
30/Oct/2013	48,648	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADO PARA RESERVAC	\$	3,649.00
30/Oct/2013	48,649	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DEL DIRECTOR C	\$	11,162.00
31/Oct/2013	48,650	ORGANIZACION DE INVIDENTES UN	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
01/Nov/2013	48,651	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INSTITUTO PARA INVER	\$	6,300,000.00
01/Nov/2013	48,653	FRANCISCO IVAN MEDA MUCIÑO	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCE	\$	1,784.49
04/Nov/2013	48,654	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	\$	60,000.00
04/Nov/2013	48,655	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GON	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$	1,825.67
04/Nov/2013	48,656	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$	1,555.44
04/Nov/2013	48,657	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$	2,495.58
04/Nov/2013	48,658	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	4,021.06
04/Nov/2013	48,659	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	11,691.27
06/Nov/2013	48,660	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADO PARA RESERVAC	\$	16,301.70
06/Nov/2013	48,661	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZ	REEMBOLSO DE LA F-10515 POR EVENTO CELEBRADO PA	\$	2,886.00
06/Nov/2013	48,662	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO POR PUBLICACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PC	\$	12,840.00
11/Nov/2013	48,663	TRABAJO TEMPORAL, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE CAMION POR PA	\$	1,100.00
11/Nov/2013	48,664	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA DAR DE BAJA VEHICULOS I	\$	1,640.00
11/Nov/2013	48,665	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-931-939 POR SERVICIO DE TRASLADO DE	\$	1,856.00
11/Nov/2013	48,666	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICUL	\$	20,000.00
11/Nov/2013	48,667	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-10610 POR REUNION CON ASOCIACI	\$	3,314.05
11/Nov/2013	48,668	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-ID36648307 POR SERVICIO TELEFONIA CEL	\$	7,758.00
11/Nov/2013	48,669	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO DEL I	\$	5,104.08
11/Nov/2013	48,670	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO POR PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$	4,280.00
11/Nov/2013	48,671	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-455453 POR PENALIZACION POR CANCELAC	\$	16,590.41
11/Nov/2013	48,672	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE	\$	21,879.80
11/Nov/2013	48,673	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDA	\$	2,922.95
11/Nov/2013	48,674	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	6,120.20
11/Nov/2013	48,675	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$	2,148.90
13/Nov/2013	48,676	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CAMBIO DE BC	\$	2,269.89
13/Nov/2013	48,677	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	4,501.94
13/Nov/2013	48,679	IRMA ALICIA ROSALES NUÑEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO POR	\$	5,000.46
13/Nov/2013	48,680	HECTOR RAMON CASTILLO MAGAÑ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO POR	\$	2,500.05
13/Nov/2013	48,681	FRANCISCO BENJAMIN FRANCO FR	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,000.00
13/Nov/2013	48,682	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO POR	\$	7,500.44

13/Nov/2013	48,683	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	7,500.44
13/Nov/2013	48,684	ISABEL LORENA MERCADO SALGAD	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,534.83
13/Nov/2013	48,685	MARIA LUISA ARELLANO MONTAÑE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,534.83
13/Nov/2013	48,686	CARLOS ADOLFO RUIZ VERA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,058.28
13/Nov/2013	48,687	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWS	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO POR	\$	4,001.25
13/Nov/2013	48,688	ROSA OFELIA AREVALO CORDOVA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,199.92
13/Nov/2013	48,689	ABRIL CATALINA HERNANDEZ VELA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,199.92
13/Nov/2013	48,690	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,022.96
14/Nov/2013	48,691	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PAÑALES Y TI	\$	10,000.00
14/Nov/2013	48,692	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	EDICTO DE CONVOCATORIA DEL SEGUNDO REMATE DE C	\$	4,280.00
15/Nov/2013	48,693	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN FRA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	3,036.79
15/Nov/2013	48,694	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN FRA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO QUE SE ENTREGA	\$	4,574.20
15/Nov/2013	48,695	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	16,296.79
19/Nov/2013	48,696	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONID	\$	2,793.07
19/Nov/2013	48,697	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$	4,158.34
19/Nov/2013	48,698	RINCON JIMENEZ RODRIGO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO SUETERTON	\$	1,500.00
19/Nov/2013	48,699	HECTOR ENRIQUE FERNANDEZ PE	PAGO DE LA F-189 POR COMPRA DE CANAPES Y SERVICIO	\$	23,432.00
19/Nov/2013	48,700	GARCIA MUÑOZ GABRIELA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	1,185.58
19/Nov/2013	48,701	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	1,117.97
19/Nov/2013	48,702	ANA DELIA LARIOS RODRIGUEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	2,031.36
19/Nov/2013	48,703	ARMANDO LOPEZ ROSALES	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	1,240.80
19/Nov/2013	48,704	CENTRO DE FORMACION PARA ESP	PAGO COMPLEMENTO DE CURSO BASICO DE GERICULTIS	\$	2,400.00
19/Nov/2013	48,705	RINCON JIMENEZ RODRIGO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO SUETERTON 2013	\$	10,000.00
20/Nov/2013	48,706	VOZ PRO-SALUD MENTAL, A.C.	GANADOR COMO INSTITUCION SOCIAL AL PREMIO IJAS A	\$	300,000.00
20/Nov/2013	48,707	INSTITUTO CULTURAL DEL VALLE D	GANADOR COMO INSTITUCION SOCIAL REGIONAL AL PRE	\$	300,000.00
21/Nov/2013	48,711	LOPEZ REYNOSO EMMANUEL GILG	PAGO FINIQUITO DEL C. EMMANUEL GILGAMESH LOPEZ R	\$	2,106.59
21/Nov/2013	48,714	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE E	\$	4,315.60
21/Nov/2013	48,715	ESTRADA RAMIREZ JORGE	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE ESTRADA RAMIREZ QUIEN	\$	3,508.01
21/Nov/2013	48,718	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESU	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE DE JESUS MARTINEZ A. QU	\$	4,424.68
21/Nov/2013	48,719	VARGAS BRAVO RAMONA ENEDINA	PAGO FINIQUITO DEL C. RAMONA ENEDINA VARGAS BRAV	\$	2,135.44
21/Nov/2013	48,720	JUNIOR EDUARDO BECERRA ZAMO	PAGO FINIQUITO DEL C. JUNIOR EDUARDO BECERRA Z. Q	\$	4,859.08
21/Nov/2013	48,721	RODRIGUEZ GONZALEZ EVELIA PA	PAGO FINIQUITO DEL C. EVELIA PATRICIA RODRIGUEZ G.	\$	6,451.11
21/Nov/2013	48,722	GONZALEZ SANTACRUZ ADRIANA M	PAGO FINIQUITO DEL C. ADRIANA MARGARITA GONZALEZ	\$	4,945.79
21/Nov/2013	48,723	SANTANA ESTEVES IVAN DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. IVAN DE JESUS SANTANA E. QUIE	\$	3,926.53

21/Nov/2013	48,726	GONZALEZ AVALOS JOSE AURELIO	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE AURELIO GONZALEZ AVALC	\$	5,418.70
21/Nov/2013	48,727	ORTEGA MARTINEZ JORGE VLADIM	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE VLADIMIR ORTEGA M. QUI	\$	3,896.54
21/Nov/2013	48,728	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ H	PAGO FINIQUITO DEL C. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	\$	17,554.80
21/Nov/2013	48,729	IRMA MAYELA LOPEZ ARREOLA	PAGO FINIQUITO DEL C. IRMA MAYELA LOPEZ ARREOLA C	\$	72,175.34
21/Nov/2013	48,731	PAULO CESAR GONZALEZ RAMIREZ	PAGO FINIQUITO DEL C. MARIA CANDELARIA GONZALEZ R	\$	51,438.33
21/Nov/2013	48,732	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDE	PAGO POR LIQUIDACION DE SALON DONDE SE LLEVARA /	\$	20,010.00
21/Nov/2013	48,733	MARIA ESTHER ENG SANCHEZ	APOYO QUE SE OTORGA DE ACUERDO AL CONTRATO CO	\$	5,000.00
21/Nov/2013	48,734	ORTEGA FIGUEROA ALEJANDRO	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA/	\$	1,290.90
21/Nov/2013	48,735	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA COMPRA	\$	15,292.00
21/Nov/2013	48,737	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICUL	\$	20,000.00
21/Nov/2013	48,738	BERTHA GLORIA JAUREGUI CUEVA	GASTOS A COMPROBAR PARA REMATE DE VEHICULOS NO	\$	20,000.00
21/Nov/2013	48,739	CARLOS BENJAMIN CERVANTES AG	CONVENIO CONCILIATORIO CON EL C CARLOS BENJAMIN	\$	44,000.00
25/Nov/2013	48,740	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	12,637.37
25/Nov/2013	48,741	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-929-930-940-955-956-957-958 POR TRASLA	\$	9,744.00
25/Nov/2013	48,742	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	APORTACION A FIDEICOMISO PARA PLAN MULTIPLE DE BI	\$	89,002.32
25/Nov/2013	48,743	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL M	\$	35,884.64
26/Nov/2013	48,745	RODRIGUEZ LOPEZ GEORGINA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$	2,097.00
26/Nov/2013	48,746	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-14290 POR REUNION CON INTEGRAN	\$	2,898.00
26/Nov/2013	48,747	JORGE RENE YAÑEZ NOVOA	PAGO DE LA F-137 POR MAESTRO DE CEREMONIAS PARA	\$	2,784.00
26/Nov/2013	48,748	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$	3,587.41
27/Nov/2013	48,749	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS POR COMISION	\$	2,196.00
27/Nov/2013	48,750	MARTIN FLORES GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA SUETERTON 2013	\$	9,000.00
28/Nov/2013	48,751	SANTIAGO LAGUNA CALVILLO	PAGO DE LA F-4490 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA E	\$	6,600.00
28/Nov/2013	48,752	ISABEL LORENA MERCADO SALGAD	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,534.83
28/Nov/2013	48,753	HECTOR RAMON CASTILLO MAGAÑ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	2,500.05
28/Nov/2013	48,754	IRMA ALICIA ROSALES NUÑEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,000.46
28/Nov/2013	48,755	MARIA LUISA ARELLANO MONTAÑE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,534.83
28/Nov/2013	48,756	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	4,501.94
28/Nov/2013	48,757	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWS	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	4,001.25
28/Nov/2013	48,758	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,022.96
28/Nov/2013	48,759	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	7,500.44
28/Nov/2013	48,760	CARLOS ADOLFO RUIZ VERA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,058.28
28/Nov/2013	48,761	ABRIL CATALINA HERNANDEZ VELA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,999.90
28/Nov/2013	48,762	FRANCISCO BENJAMIN FRANCO FR	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,000.00

28/Nov/2013	48,763	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	7,500.44
29/Nov/2013	48,764	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	1,000.00
29/Nov/2013	48,765	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONID	\$	1,796.52
29/Nov/2013	48,766	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$	2,245.23
29/Nov/2013	48,767	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	7,177.67
29/Nov/2013	48,768	MI GRAN ESPERANZA, A.C.	RECURSO QUE SE ENTREGA A ESTA ASOCIACION POR PA	\$	300,000.00
29/Nov/2013	48,769	HOGARES TRINITARIOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	16,050.00
29/Nov/2013	48,770	ASILO DE ANCIANOS ASUNCION DE	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	16,050.00
29/Nov/2013	48,771	EX ALUMNAS DEL COLEGIO NUEVA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,772	ASOCIACION JALISCIENSE DE PRO	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,773	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUAN	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	16,050.00
29/Nov/2013	48,774	ASILO DE ANCIANOS DESAMPARAD	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,775	ASILO SAN VICENTE, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,776	FUNDACION LOPEZ CHAVEZ, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	10,700.00
29/Nov/2013	48,777	UNION PRO HOSPITAL DE TECOLOTL	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	10,700.00
29/Nov/2013	48,778	PROTECCION DE ANCIANOS MA LUI	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,779	CASA DE DESCANSO JOSE VICENTI	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,780	FUNDACION DAVID GUTIERREZ CAF	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,781	ESTANCIA PARA ANCIANOS MA REI	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,782	HOGAR PARA ANCIANOS SAN JOSE	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	16,050.00
29/Nov/2013	48,783	CASA DE LA TERCERA EDAD SANTI	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	16,050.00
29/Nov/2013	48,784	HOGARES FRATERNALES DE JUAN	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,785	ALBERGUE PARA ANCIANOS DE AU	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,786	CLUB DE AMIGOS DE LA TERCERA E	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	16,050.00
29/Nov/2013	48,787	CASA HOGAR MARIA CANDELARIA,	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,788	CASA DE DESCANSO PARA ANCIAN	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	16,050.00
29/Nov/2013	48,789	CLUB SOCIAL SAN MARTIN DE BOLA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,790	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCO B	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	21,400.00
29/Nov/2013	48,791	PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	16,050.00
29/Nov/2013	48,792	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILI	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	25,000.00
29/Nov/2013	48,793	CENTRO ORTOPEDICO DE REHABIL	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,794	REHABILITACION INTEGRAL MACEL	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	10,000.00
29/Nov/2013	48,795	LA CASA DOWN DE GUADALAJARA,	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,796	FUNDACION ASISTENCIAL PARA PE	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00

29/Nov/2013	48,797	CLINICA DE REHABILITACION VALLA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,798	FUNDACION CRISOL, AC	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	15,000.00
29/Nov/2013	48,799	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARRO	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,800	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	17,475.01
29/Nov/2013	48,801	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGU	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,802	UN NUEVO SOL INSTITUTO PARA NI	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	20,000.00
29/Nov/2013	48,803	FUNDACION DE APOYO PARA LA ED	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,804	PBRO. JOSE LUIS REYNALDO GUZM	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	35,000.00
29/Nov/2013	48,805	FUNDACION SANTA MARTA, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	35,000.00
29/Nov/2013	48,806	GOTITAS DE VIDA, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,807	INSTITUTO ALTEÑO PARA EL DESAF	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,808	FYAPDI, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	20,000.00
29/Nov/2013	48,809	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	35,000.00
29/Nov/2013	48,810	MAMAS UNIDAS POR LA REHABILIT	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,811	AMISADAC, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	20,000.00
29/Nov/2013	48,812	FUNDACION DIOS Y ESPERANZA, A.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,813	CENTRO DE EQUITACION TERAPEU	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	25,000.00
29/Nov/2013	48,814	CENTRO DE ATENCION TERAPEUTIC	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,815	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLL	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
29/Nov/2013	48,816	C&J. SONIDOS Y PALABRAS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	10,000.00
29/Nov/2013	48,817	PROYECTO PITILLAL BUSCA UN AM	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	30,000.00
03/Dic/2013	48,818	ROSA OFELIA AREVALO CARDONA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,999.90
03/Dic/2013	48,819	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	13,678.74
03/Dic/2013	48,820	MEDINA CERVANTES FRANCISCO J.	PAGO FINIQUITO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEDINA QUIE	\$	46,418.16
03/Dic/2013	48,821	RODRIGUEZ MUÑOZ LAURA DEL SOC	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA DEL SOCORRO RODRIG	\$	6,782.95
03/Dic/2013	48,822	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-765 POR REPARACION DE VEHICULO	\$	2,204.00
03/Dic/2013	48,823	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-4563 POR COMPRA DE OBSEQUIO P	\$	2,918.25
03/Dic/2013	48,825	MIGUEL ANGEL BAJONERO REYES	PAGO FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL BAJONERO REYE	\$	4,478.66
03/Dic/2013	48,826	MARTINEZ ZERMEÑO PEDRO OSCAR	PAGO FINIQUITO DEL C. PEDRO OSCAR MARTINEZ ZERME	\$	4,478.07
03/Dic/2013	48,827	RICARDO MALDONADO IÑIGUEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. RICARDO MALDONADO IÑIGUEZ C	\$	3,086.28
03/Dic/2013	48,828	AREVALO TORRES ITZKOATL MARIO	PAGO FINIQUITO DEL C. MARIO ARMANDO AREVALO TORR	\$	4,597.00
03/Dic/2013	48,829	CARBAJAL RAMOS JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS CARBAJAL RAMOS	\$	3,086.28
03/Dic/2013	48,830	GUTIERREZ GARCIA LORENZO	PAGO FINIQUITO DEL C. LORENZO GUTIERREZ GARCIA QL	\$	3,086.13
03/Dic/2013	48,831	DUNIA ARACELI ARELLANO JACOBO	PAGO FINIQUITO DEL C. DUNIA ARACELI ARELLANO JACO	\$	1,261.00

03/Dic/2013	48,832	ORTEGA SANTILLAN MIRIAM MARIS	PAGO FINIQUITO DEL C. MIRIAM MARISOL ORTEGA SANTII	\$	2,713.44
04/Dic/2013	48,833	AROMATICA SANITARIA, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-28519 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIM	\$	5,887.00
04/Dic/2013	48,834	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	INCREMENTO EN FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONID	\$	1,000.00
05/Dic/2013	48,835	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR 18 VEHICULOS DEL PA	\$	5,400.00
05/Dic/2013	48,836	HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE	GASTOS ACOMPROBAR PARA REUNON ANUAL DE EMPLE	\$	6,000.00
05/Dic/2013	48,837	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GON	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA A	\$	2,136.12
05/Dic/2013	48,838	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA J	\$	3,129.26
05/Dic/2013	48,839	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA V	\$	2,008.15
05/Dic/2013	48,840	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS POR COMISION A	\$	4,990.00
06/Dic/2013	48,841	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILI	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA COMO APC	\$	13,171.00
06/Dic/2013	48,842	CENTRO ORTOPEDICO DE REHABIL	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA A ESTA AS	\$	45,173.00
06/Dic/2013	48,843	REHABILITACION INTEGRAL MACEL	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA COMO APO	\$	10,906.00
06/Dic/2013	48,844	LA CASA DOWN DE GUADALAJARA,	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	11,631.00
06/Dic/2013	48,845	FUNDACION ASISTENCIAL PARA PE	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	11,223.00
06/Dic/2013	48,846	CLINICA DE REHABILITACION VALLA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	14,530.00
06/Dic/2013	48,847	FUNDACION CRISOL, AC	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	10,906.00
06/Dic/2013	48,848	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARRC	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	11,812.00
06/Dic/2013	48,849	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAI	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	15,437.00
06/Dic/2013	48,850	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGU	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	11,087.00
06/Dic/2013	48,851	UN NUEVO SOL INSTITUTO PARA NI	CANALIZACION DE SUBSDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	10,589.00
06/Dic/2013	48,852	FUNDACION DE APOYO PARA LA ED	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	23,819.00
06/Dic/2013	48,853	PBRO. JOSE LUIS REYNALDO GUZM	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	20,557.00
06/Dic/2013	48,854	FUNDACION SANTA MARTA, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	13,805.00
06/Dic/2013	48,855	GOTITAS DE VIDA, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	22,654.00
06/Dic/2013	48,856	INSTITUTO ALTEÑO PARA EL DESAF	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	36,247.00
06/Dic/2013	48,857	FYAPDI, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	10,453.00
06/Dic/2013	48,858	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	13,851.00
06/Dic/2013	48,859	MAMAS UNIDAS POR LA REHABILITA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	13,171.00
06/Dic/2013	48,860	AMISADAC, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	10,453.00
06/Dic/2013	48,861	FUNDACION DIOS Y ESPERANZA, A.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	11,132.00
06/Dic/2013	48,862	CENTRO DE EQUITACION TERAPEU	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	11,812.00
06/Dic/2013	48,863	CENTRO DE ATENCION TERAPEUTIC	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	10,498.00
06/Dic/2013	48,864	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLL	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	12,945.00
06/Dic/2013	48,865	C&J. SONIDOS Y PALABRAS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	10,679.00

06/Dic/2013	48,866	PROYECTO PITILLAL BUSCA UN AM	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO	\$	11,459.00
06/Dic/2013	48,867	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION EN DEPOSIT	\$	3,000.00
09/Dic/2013	48,868	BLANCA CECILIA CORDERO CASTE	PAGO POR DIFERENCIA EN INCAPACIDAD PRENATAL ENT	\$	6,825.42
09/Dic/2013	48,869	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	5,202.94
10/Dic/2013	48,870	GERARDO REYES CHAVEZ	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR RESERVACIO	\$	3,366.84
10/Dic/2013	48,871	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	3,669.71
13/Dic/2013	48,872	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
13/Dic/2013	48,873	JUAN DE DIOS CAMPOS LOPEZ	FINIQUITO SUSTENTADO EN EL OFICIO NO. J-(RH)2013-214	\$	180,000.00
13/Dic/2013	48,874	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	7,500.44
13/Dic/2013	48,875	IRMA ALICIA ROSALES NUÑEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,000.46
13/Dic/2013	48,876	HECTOR RAMON CASTILLO MAGAÑ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	2,500.05
13/Dic/2013	48,877	FRANCISCO BENJAMIN FRANCO FR	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,000.00
13/Dic/2013	48,878	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	7,500.44
13/Dic/2013	48,879	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	4,501.94
13/Dic/2013	48,880	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWS	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	4,001.25
13/Dic/2013	48,881	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	5,272.96
13/Dic/2013	48,882	CARLOS ADOLFO RUIZ VERA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	4,801.14
13/Dic/2013	48,883	MARIA LUISA ARELLANO MONTAÑE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,534.83
13/Dic/2013	48,884	ISABEL LORENA MERCADO SALGAD	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$	3,534.83
16/Dic/2013	48,885	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S./	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$	4,500,000.00
16/Dic/2013	48,886	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-ID37603224 POR SERVICIO DE TELEFONIA M	\$	11,945.00
16/Dic/2013	48,887	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO POR PAGO DE NOTA 4985 POR COMPRA DE	\$	8,350.00
16/Dic/2013	48,888	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	2,920.82
16/Dic/2013	48,889	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	1,735.12
16/Dic/2013	48,890	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONIC	\$	1,331.35
16/Dic/2013	48,891	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$	3,443.42
17/Dic/2013	48,892	ROSA CERDA LOPEZ	PAGO DE AGUINALDO 2013 PROPORCIONAL DE PERSONA	\$	3,620.94
17/Dic/2013	48,893	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DI	\$	29,916.41
17/Dic/2013	48,894	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	18,515.14
17/Dic/2013	48,895	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORR	\$	18,515.14
17/Dic/2013	48,896	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORR	\$	23,452.51
17/Dic/2013	48,897	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORR	\$	19,908.75
17/Dic/2013	48,898	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCI ADMI	\$	19,055.05
18/Dic/2013	48,899	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR SALIDA AL MUNICIPIO DE CUAUT	\$	3,700.00

18/Dic/2013	48,900	MARTIN FLORES GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO POSADA DE ASOC	\$ 4,000.00
18/Dic/2013	48,901	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICUL	\$ 20,000.00
19/Dic/2013	48,903	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECUTADOS POR REPARACIOI	\$ 8,863.66
19/Dic/2013	48,904	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN HABILITACION	\$ 2,779.01
20/Dic/2013	48,905	ISABEL LORENA MERCADO SALGAD	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 1,649.58
20/Dic/2013	48,906	MARIA LUISA ARELLANO MONTAÑE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 1,649.58
20/Dic/2013	48,907	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 4,802.07
20/Dic/2013	48,908	IRMA ALICIA ROSALES NUÑEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 5,333.76
20/Dic/2013	48,909	HECTOR RAMON CASTILLO MAGAÑ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 2,666.72
20/Dic/2013	48,910	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 8,000.47
20/Dic/2013	48,911	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSI	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 4,269.17
20/Dic/2013	48,912	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 8,000.47
20/Dic/2013	48,913	FRANCISCO BENJAMIN FRANCO FR	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 5,333.28
20/Dic/2013	48,914	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLE	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 5,624.49
31/Dic/2013	48,915	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 5,451.71
31/Dic/2013	48,916	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZA	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACI	\$ 2,179.39
31/Dic/2013	48,917	ORGANIZACION DE INVIDENTES UN	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$ 18,500.00
31/Dic/2013	48,918	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-981-976-975-977-980-979 POR TRASLADO L	\$ 11,136.00
31/Dic/2013	48,919	ROSA OFELIA AREVALO CARDONA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 1,066.64
31/Dic/2013	48,920	ABRIL CATALINA HERNANDEZ VELA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE P	\$ 1,066.64
31/Dic/2013	48,921	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO POR ALTAS EN PARQUE VEHICULAR D	\$ 158,782.97
31/Dic/2013	48,922	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$ 3,838.80
31/Dic/2013	48,923	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$ 2,247.25
31/Dic/2013	48,924	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GON	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTR	\$ 2,896.74
31/Dic/2013	48,925	MARTIN FLORES GOMEZ	REEMBOLSO DE LA F-4375 POR REUNION CON ASOCIACIC	\$ 2,194.00
31/Dic/2013	48,926	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$ 388.00
31/Dic/2013	48,927	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 2,546.11
31/Dic/2013	48,928	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDA	\$ 461.02
31/Dic/2013	48,929	SISTEMA DIF JALISCO	DEVOLUCION DE IMPORTE DE LA F-3803 POR PENSION Y I	\$ 636.01
31/Dic/2013	48,930	JOSE ALBERTO CENTENO ROBLES	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE C	\$ 1,834.46
31/Dic/2013	48,931	GREGORIO PADILLA DE ALBA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOSITO 8 Y MACRC	\$ 7,695.00
31/Dic/2013	48,932	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON FECH	\$ 12,365.00
31/Dic/2013	48,934	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSTIOS DE	\$ 6,699.64
31/Dic/2013	48,935	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.	PAGO DE LAS F-15969-16043-15973-15962-15963-15960 POF	\$ 41,429.09

31/Dic/2013	48,936	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA T	PAGO DE LAS F-344-343-341-347-348-350-346-345-349 POR	\$	61,159.71
31/Dic/2013	48,937	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LAS F-2458-2439-2471-2469-2479-2459 POR COMF	\$	44,403.10
31/Dic/2013	48,938	CARDIOPACE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-60 POR COMPRA DE DESFIBRILADOR PARA	\$	26,917.45
31/Dic/2013	48,939	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRES	\$	19,228.01
31/Dic/2013	48,940	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRES	\$	19,228.01
31/Dic/2013	48,941	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRES	\$	23,569.82
31/Dic/2013	48,942	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRES	\$	20,675.28
31/Dic/2013	48,943	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S	PAGO DE LA F-31170 POR PUBLICIDAD PARA REMATE 65	\$	16,000.00
31/Dic/2013	48,944	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LAS F-1821-1830 POR COMPRA DE ATAQUES PAI	\$	11,574.68
31/Dic/2013	48,945	ANA MARIA RODRIGUEZ CANIZALEZ	PAGO DE LA F-82 POR ADECUACIONES AL SISTEMA DE RE	\$	29,000.00
31/Dic/2013	48,946	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-124 POR REPARACION A LINEA ELECTRICA	\$	3,480.00
31/Dic/2013	48,947	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-17044 POR COMPRA DE LAMPARAS LED PA	\$	4,547.20
31/Dic/2013	48,948	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-50E POR FUMIGACION EN DEPOSITO 6	\$	522.00
31/Dic/2013	48,949	GRACIELA OLIVIA OLIVAREZ CHAVE	PAGO DE R-3 POR SERVICIOS DE AVALUO PARA EL REMA	\$	5,300.00
31/Dic/2013	48,950	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1317 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA D	\$	1,207.00
31/Dic/2013	48,951	RECUMED, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-732-729 POR COMPRA DE MATERIAL DE C	\$	10,419.55
31/Dic/2013	48,952	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LAS F-31240-31245-31268-31239 POR COMPRA DE	\$	53,893.72
31/Dic/2013	48,953	BRUCHET, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3786 POR SERVICIO DE MARTILLERO PARA	\$	13,224.00
31/Dic/2013	48,954	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-1219-1209-1208-1110-1109-1108-459-298-29	\$	11,068.20
31/Dic/2013	48,955	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	PAGO DE LA F-4055 POR REPARACION DE DE VEHICULO	\$	4,316.00
31/Dic/2013	48,956	OSCAR YANCARI FRANCO HERNAN	PAGO DE LA F-8446 POR IMPRESION DE RECONOCIMIEN	\$	185.60
31/Dic/2013	48,957	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3306 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PA	\$	592.50
31/Dic/2013	48,958	RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A.	PAGO DE LA F-2787 POR PUBLICIDAD PARA REMATE 65	\$	22,910.00
31/Dic/2013	48,959	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1315-1316 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$	5,661.00
31/Dic/2013	48,960	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADM	\$	20,130.33
31/Dic/2013	48,961	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN ME	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	7,665.85
31/Dic/2013	48,962	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	PAGO DE LA F-502 POR COMPRA DE BOTES SOLICITADO F	\$	1,148.40
31/Dic/2013	48,963	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-1218-2356-2212-2211-2073-2071-2072-1323-	\$	8,622.90

'0560964990 - BANORTE CANALIZACION DONATIVO (Pesos)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
16/Ene/2013	1,468	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTE	TRASPASO POR TRANSFERENCIAS DE CANALIZACIONES	\$ 491,631.61
23/Ene/2013	1,469	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTE	TRASPASO POR TRANSFERENCIAS DE CANALIZACIONES	\$ 242,543.13

24/Ene/2013	1,470	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTE	TRASPASO POR TRANSFERENCIAS DE CANALIZACION DE	\$ 125,948.86
11/Feb/2013	1,471	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTE	TRASPASO POR TRANSFERENCIAS DE CANALIZACIONES	\$ 260,075.20
19/Feb/2013	1,472	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTE	TRASPASO POR TRANSFERENCIAS DE CANALIZACION DE	\$ 28,400.00

'251351 - BANAMEX PATIOS (Pesos)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
24/Ene/2013	24	J. FRANCISCO GUTIERREZ GALLEG	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD	\$ 4,500.00
12/Feb/2013	25	PORTILLO GALICIA TRANSPORTADO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$ 2,600.00
12/Feb/2013	26	JOSE LUIS CERVANTES BRISEÑO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 2,564.00
12/Feb/2013	27	GABRIEL JIMENEZ MEZA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$ 17,500.00
12/Feb/2013	28	MANUEL DE JESUS PIMENTEL RODR	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA ITALIK	\$ 600.00
12/Feb/2013	29	MARIA ELENA HERNANDEZ MORALE	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 500.00
12/Feb/2013	30	JOSE ARTURO ARIAS GONZALEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 1,350.00
12/Feb/2013	31	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$ 1,000.00
20/Feb/2013	32	J. JESUS GOMEZ VILLANUEVA	DEVOLUCION DE CANTIDAD QUE PAGO POR EL VEHICULO	\$ 25,000.00
27/Feb/2013	33	JUAN ANTONIO VARGAS GALAVIZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHRYS	\$ 1,700.00
27/Feb/2013	34	GERARDO DIAZ CAMPOS	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$ 600.00
27/Feb/2013	35	MANUEL DE JESUS PULIDO ISAS	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA HOND	\$ 1,800.00
27/Feb/2013	36	ALFREDO GONZALEZ GOMEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$ 5,000.00
27/Feb/2013	37	DANIELA ALEJANDRA RESENDIZ NA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA YAMA	\$ 9,500.00
27/Feb/2013	38	ABIGAIL ALICIA AGUILAR CABRERA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD	\$ 1,200.00
27/Feb/2013	39	JACKELYNE ELIZABETH MEDA CON	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA HOND	\$ 2,500.00
27/Feb/2013	40	MATIAS VIEYRA BERNARDINO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$ 1,600.00
27/Feb/2013	41	ARGELIA RIVERA IBARRA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA YAMA	\$ 4,000.00
27/Feb/2013	42	SOFIA DEL CARMEN HERNANDEZ F	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO COMPACTADO	\$ 3,000.00
13/Mar/2013	43	RODOLFO MIGUEL PARAMO GASCO	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHICULO C	\$ 20,000.00
17/Abr/2013	44	RIGOBERTO ZERMEÑO ORNELAS	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA AEAT	\$ 5,000.00
17/Abr/2013	45	HECTOR ARTURO BARAJAS VILLAL	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA MAZD	\$ 3,500.00
17/Abr/2013	46	GRACIELA VILLALOBOS LUNA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 7,000.00
17/Abr/2013	47	SALVADOR REGALADO RUBIO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA POLAF	\$ 1,500.00
17/Abr/2013	48	JULIO CESAR CARRILLO FLORES	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA KENW	\$ 8,000.00
17/Abr/2013	49	JULIO CESAR MENDEZ ALMEIDA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$ 1,100.00
18/Abr/2013	50	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 315,000.00

24/Abr/2013	51	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO	\$	750,000.00
24/Abr/2013	53	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1202 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,962.84
24/Abr/2013	54	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1203 POR PROGRAMA 60 DIAS 2DA. QUINCE	\$	2,099.48
24/Abr/2013	55	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3630 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	552.26
24/Abr/2013	56	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINA	PAGO DE LA F-6852 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,321.54
24/Abr/2013	57	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-3848 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,966.86
24/Abr/2013	58	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4120 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	773.60
24/Abr/2013	59	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3775 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,190.24
24/Abr/2013	60	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6451 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,656.79
24/Abr/2013	61	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LAS F-1437-1438 POR SERVICIO DE GRUAS SEM/	\$	12,742.93
24/Abr/2013	62	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1072 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,093.21
24/Abr/2013	63	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-21919 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	1,987.75
24/Abr/2013	64	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-379 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	1,104.53
24/Abr/2013	65	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1049 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,215.21
25/Abr/2013	52	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
25/Abr/2013	66	PORTILLO GALICIA TRANSPORTADO	REPOSICION DE CHEQUE NO. 25 POR INDEMNIZACION PO	\$	2,600.00
29/Abr/2013	67	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-3852 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,745.44
29/Abr/2013	68	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-399 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	5,408.85
29/Abr/2013	69	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3778 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,965.37
29/Abr/2013	70	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1204 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,425.41
29/Abr/2013	71	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3633 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,628.31
29/Abr/2013	72	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINA	PAGO DE LA F-6895 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,983.55
29/Abr/2013	73	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-21927 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	5,540.03
29/Abr/2013	74	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3779 ACUERDO 60 DIAS 1RA. QUINCENA DE	\$	993.86
29/Abr/2013	75	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1050 POR SERVICIO DE GRUAS 15 AL 19 DE	\$	2,982.68
30/Abr/2013	76	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4163 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,156.65
30/Abr/2013	77	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LAS F-3782-3781 POR ACUERDO 60 DIAS 2DA. QU	\$	3,534.93
02/May/2013	78	ESMERALDA MUÑOZ SANDOVAL	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$	1,090.00
02/May/2013	79	GL PLASTICOS Y EMPAQUES, S.A. D	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$	500.00
02/May/2013	80	ADRIANA ESTEVANE GONZALEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$	1,200.00
02/May/2013	81	MARIA ELENA SIMENTAL SANCHEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA TOYO	\$	1,500.00
02/May/2013	82	LITH KEM, S.A. DE C.V.	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$	4,500.00
02/May/2013	83	MARIA ELVA HERNANDEZ RAMOS	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA WHITE	\$	700.00
02/May/2013	84	YURI DENISSE ZAZUETA LOPEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA MERC	\$	8,500.00

02/May/2013	85	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6455 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 5,076.76
08/May/2013	86	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4186 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 1,988.82
08/May/2013	87	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINA	PAGO DE LA F-6900 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 3,084.66
08/May/2013	88	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-21937 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 3,970.04
08/May/2013	89	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3784 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 4,970.38
08/May/2013	90	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3637 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 4,750.16
08/May/2013	91	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1052 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 3,645.63
08/May/2013	92	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4186 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 5,133.14
10/May/2013	93	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 1,600,000.00
15/May/2013	94	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3654 SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29	\$ 5,658.29
15/May/2013	95	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1053 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 3,424.27
15/May/2013	96	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1205 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,315.63
15/May/2013	97	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1206 ACUERDO 60 DIAS CORRESPONDIENT	\$ 6,543.63
15/May/2013	98	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-21948 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 4,960.26
15/May/2013	99	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6460-6457 POR SERVICIO DE GRUAS SEMAI	\$ 4,418.12
15/May/2013	100	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3786 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,319.74
15/May/2013	101	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4194 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 662.94
15/May/2013	102	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1465-1464-1463 POR SERVICIO DE GRUAS S	\$ 11,522.29
15/May/2013	104	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-942 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 1,215.20
15/May/2013	105	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-435 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$ 4,218.50
20/May/2013	106	MARIA GUADALUPE GUZMAN BARB	INDEMNIZACION POR PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO CHF	\$ 42,000.00
22/May/2013	107	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA LA F-456 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA	\$ 1,932.21
22/May/2013	109	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3666 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 3,534.95
22/May/2013	110	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1054 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,430.42
22/May/2013	111	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3788 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,539.98
22/May/2013	112	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6465 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 1,878.13
22/May/2013	113	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-21966 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 2,097.87
22/May/2013	114	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1466 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 8,201.54
22/May/2013	115	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1208 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 4,189.20
22/May/2013	116	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1092 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS D	\$ 4,082.37
22/May/2013	117	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-3883-3876-3877 POR SERVICIO DE GRUAS S	\$ 12,137.98
22/May/2013	118	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4253 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 4,377.97
22/May/2013	119	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINA	PAGO DE LA F-6931 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,642.27
22/May/2013	120	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4294-4269-4334 POR SERVICIO DE GRUAS	\$ 11,600.17

22/May/2013	121	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LAS F-34371-34373-34374-34372 POR SERVICIO D	\$	8,056.39
28/May/2013	122	MARIO MEDINA RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO CON NO. ECC	\$	20,000.00
29/May/2013	123	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LA F-34392 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	884.29
29/May/2013	124	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6469 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,191.72
29/May/2013	125	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1468 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,813.99
29/May/2013	126	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-464 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	4,189.21
29/May/2013	127	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-21978 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	1,653.54
29/May/2013	128	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3675 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,982.66
29/May/2013	129	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3125 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	552.26
29/May/2013	130	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1055 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,215.21
29/May/2013	131	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1211 POR PROGRAMA DE 60 DIAS 1RA. QUI	\$	5,130.96
29/May/2013	132	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1210 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,181.22
29/May/2013	133	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LAS F-3791-3790 POR PROGRAMA 60 DIAS 2DA. C	\$	4,198.95
29/May/2013	134	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3792 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,671.52
29/May/2013	136	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1100 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,581.21
29/May/2013	137	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LA F-6958 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,321.54
29/May/2013	138	FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA DE MAS AL MOMENT	\$	1,274.99
29/May/2013	139	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4278 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,057.17
31/May/2013	140	ADRIAN CAÑEDO ZAMORA	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR EL VEHICULO NISSAN CC	\$	20,672.00
05/Jun/2013	141	CARLOS OCTAVIO VAZQUEZ ROMEL	PAGO DE LA F-2741 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,018.85
05/Jun/2013	142	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3795 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,430.41
05/Jun/2013	143	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-481 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	5,789.58
05/Jun/2013	144	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-3896-3895 POR SERVICIO DE GRUAS SEMA	\$	5,550.88
05/Jun/2013	145	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1478 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,346.04
05/Jun/2013	146	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-21989 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	755.54
05/Jun/2013	147	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6471 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,344.69
05/Jun/2013	148	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3677 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,767.47
05/Jun/2013	149	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LA F-6971 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,984.48
05/Jun/2013	150	SAUL MIRAMONTES REYNA	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR EL VEHICULO CON NO. E	\$	7,200.00
06/Jun/2013	151	PEDRO MIZRAIM ROSAS ARELLANO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$	1,200.00
06/Jun/2013	152	RAFAEL BENJAMIN CONTRERAS LU	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$	600.00
06/Jun/2013	153	ANTONIO DUARTE RODRIGUEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$	1,600.00
06/Jun/2013	154	JESUS TORIZ GERVAICIO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD	\$	800.00
06/Jun/2013	155	JOSE MANUEL MARTINEZ BAYARDC	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$	600.00

06/Jun/2013	156	ALEJANDRO FAVIO LANDEROS HER	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD	\$	1,400.00
06/Jun/2013	157	JUAN DE JESUS POLICARPO MACE	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA TOYO	\$	700.00
06/Jun/2013	158	RAUL RAMIREZ LOPEZ	REMANENTE DEL VEHICULO CON NO. ECON. 1773N DEL R	\$	51,239.73
06/Jun/2013	159	MKS MASCHINEN, S.A. DE C.V.	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$	5,000.00
06/Jun/2013	160	TRANSPORTES MEX AMERIK, S.A. D	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA VOLVO	\$	2,000.00
11/Jun/2013	161	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1057 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	662.94
11/Jun/2013	162	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3680 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,197.89
11/Jun/2013	163	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-3903 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,160.33
11/Jun/2013	164	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22004 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	2,868.75
11/Jun/2013	165	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6473 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,645.62
11/Jun/2013	166	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-492 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	1,763.13
11/Jun/2013	167	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1494 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,841.04
11/Jun/2013	168	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3798 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,215.21
11/Jun/2013	169	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-8382 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	773.60
12/Jun/2013	170	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON E	PAGO DE LA F-561 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DI	\$	9,777.88
18/Jun/2013	171	CARLOS OCTAVIO VAZQUEZ ROMEI	PAGO DE LA F-2742 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	773.60
18/Jun/2013	172	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1213 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,094.42
18/Jun/2013	173	GRUAS Y MISCELANEA TLAJOMULC	PAGO DE LA F-1423 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,977.20
18/Jun/2013	174	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1505 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,893.36
18/Jun/2013	175	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6476 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,419.23
18/Jun/2013	176	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22009 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	1,653.54
18/Jun/2013	177	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3800 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,859.73
18/Jun/2013	178	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3799 POR ACUERDO 60 DIAS 2DA. QUINCEN	\$	2,335.33
18/Jun/2013	179	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4448 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,272.02
18/Jun/2013	180	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1114 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,282.58
18/Jun/2013	181	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1058 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,417.38
18/Jun/2013	182	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1514 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,280.79
19/Jun/2013	183	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3707 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,087.21
20/Jun/2013	184	JULIA HERNANDEZ LOMELI	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA TOYO	\$	19,000.00
20/Jun/2013	185	ELI ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA MITSU	\$	600.00
20/Jun/2013	186	RAMONA GUADALUPE ARECHIGA O	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA SEAT	\$	600.00
20/Jun/2013	187	DIANA PATRICIA CAMACHO PEÑA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$	700.00
25/Jun/2013	188	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4340-4468-4527 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	6,520.94
25/Jun/2013	189	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINA	PAGO DE LA F-6988-7031 POR SERVICIOS DE GRUAS SEM	\$	7,053.64

25/Jun/2013	190	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1218 POR ACUERDO 60 DIAS 2DA. QUINCEN	\$	4,308.55
25/Jun/2013	191	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1516 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	9,123.47
25/Jun/2013	192	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4496 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,115.42
25/Jun/2013	193	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1059 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,082.19
25/Jun/2013	194	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1532 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,095.50
25/Jun/2013	195	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3708 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,314.70
25/Jun/2013	196	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22013 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	5,539.03
25/Jun/2013	197	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6480 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,419.25
25/Jun/2013	198	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1217 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,099.49
25/Jun/2013	199	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3805 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,971.52
27/Jun/2013	200	MULTIGAS, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE CANTIDAD EN PAGO D	\$	1,459.99
02/Jul/2013	201	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22015 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	2,754.81
02/Jul/2013	202	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3807 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,300.92
02/Jul/2013	203	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6482 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,325.88
02/Jul/2013	204	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1549 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,763.13
02/Jul/2013	205	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4569 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	773.60
02/Jul/2013	206	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1060 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,656.79
02/Jul/2013	207	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3729 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	552.26
02/Jul/2013	208	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1122 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,982.29
02/Jul/2013	209	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LAS F-3923-3914-3912 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	8,023.67
02/Jul/2013	210	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1529 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,419.23
02/Jul/2013	211	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1219 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,058.84
03/Jul/2013	212	ARRENDAMIENTO GLOBAL, S.A. DE	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$	80,000.00
03/Jul/2013	213	FERNANDO ESCOBEDO CHAVEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD	\$	800.00
03/Jul/2013	214	MIGUEL ANGEL RUIZ ALVARADO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$	13,000.00
04/Jul/2013	215	MARIA TERESA SABRINA OROZCO L	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHICULO C	\$	45,000.00
04/Jul/2013	217	EDGARDO FELIPE SALCEDO TOPET	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA DODG	\$	4,500.00
09/Jul/2013	218	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1223 POR ACUERDO 60 DIAS DE LA 2DA. QU	\$	2,983.68
09/Jul/2013	219	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22021 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	1,101.27
09/Jul/2013	220	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1126 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,678.97
09/Jul/2013	221	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1538 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	17,901.48
09/Jul/2013	222	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3732 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,081.06
09/Jul/2013	223	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LA F-11849 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	1,104.58
09/Jul/2013	224	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3814 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	85.70

09/Jul/2013	225	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1566 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 4,888.20
09/Jul/2013	226	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6485 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 1,215.21
09/Jul/2013	227	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4706-4640-4619 POR SERVICIO DE GRUAS	\$ 4,414.88
09/Jul/2013	228	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-3928 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 11,144.08
09/Jul/2013	229	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1220 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 4,299.89
09/Jul/2013	230	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL	PAGO DE LA F-3816 POR ACUERDO DE 60 DIAS 2DA. QUIN	\$ 4,640.54
15/Jul/2013	231	ENRIQUE IVAN RAZIEL RUBIO OCAM	PAGO DE LA F-9010 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS D	\$ 1,652.03
17/Jul/2013	232	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LA F-34789 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 552.26
17/Jul/2013	233	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4669 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,057.17
17/Jul/2013	234	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1543 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 7,503.92
17/Jul/2013	235	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F- 22022 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA I	\$ 1,475.61
17/Jul/2013	236	MARTIN HERRERA ROCHA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 1,500.00
17/Jul/2013	237	SARAHÍ VIRIDIANA GOMEZ SALAZAR	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 1,200.00
17/Jul/2013	238	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
17/Jul/2013	239	RAUL LARA CRUZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 700.00
17/Jul/2013	240	FRANCISCO RAZO GOMEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 1,700.00
17/Jul/2013	241	LUIS MANUEL GONZALEZ NEGRETE	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD	\$ 3,000.00
17/Jul/2013	242	NANCY DOLORES PACHECO HERNAN	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$ 4,000.00
18/Jul/2013	243	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL	PAGO DE LA F-3819 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,429.35
18/Jul/2013	244	JOSE ANTONIO LUNA PECH	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO JEEP GRAND	\$ 117,743.00
23/Jul/2013	245	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1146 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 1,325.87
23/Jul/2013	246	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LA F-34842 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 662.94
23/Jul/2013	247	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-930 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$ 993.89
23/Jul/2013	248	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22026 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 1,839.07
23/Jul/2013	249	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL	PAGO DE LA F-3820 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,981.61
23/Jul/2013	250	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4703 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,057.16
23/Jul/2013	251	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1596 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 1,018.59
23/Jul/2013	252	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1545 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 4,962.81
23/Jul/2013	253	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6490 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,430.41
25/Jul/2013	254	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
25/Jul/2013	255	EUGENIO ESPINOSA SANCHEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 2,000.00
30/Jul/2013	258	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1225 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,227.85
30/Jul/2013	259	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LA F-34969 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 662.94
30/Jul/2013	260	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON E	PAGO DE LA F-627 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DI	\$ 5,060.34

30/Jul/2013	261	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1566 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	11,705.07
30/Jul/2013	262	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6494 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,436.55
30/Jul/2013	263	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22032 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	1,215.21
30/Jul/2013	264	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1226 POR ACUERDO 60 DIAS 1RA. QUINCEN	\$	6,211.62
30/Jul/2013	265	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LAS F-7050-7097-7099-7119-7120 SERVICIO DE Gf	\$	11,955.80
30/Jul/2013	266	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1616 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,122.55
30/Jul/2013	267	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1149 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,325.39
30/Jul/2013	268	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3826 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,418.12
31/Jul/2013	269	XOCHILT OCHOA VERDUGO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO NISSAN CON M	\$	76,077.00
06/Ago/2013	271	MARCO ANTONIO MADRIGAL PRECI	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR EL VEHICULO MARCA NIS	\$	6,000.00
06/Ago/2013	272	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22038 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	2,504.27
06/Ago/2013	273	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LA F-7131 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,321.52
06/Ago/2013	274	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LAS F-3947-3940-3936-3933 POR SERVICIO DE GF	\$	27,676.34
06/Ago/2013	275	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LAS F-1062-1063-1065 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	5,744.00
06/Ago/2013	276	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1577 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	9,057.58
06/Ago/2013	277	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3830 POR ACUERDO 60 DIAS 1RA. QUINCEN	\$	1,988.80
06/Ago/2013	278	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-538 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	662.94
06/Ago/2013	279	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1645 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,820.80
06/Ago/2013	280	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-3781-3758-3756 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	13,586.42
06/Ago/2013	281	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1153 SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22	\$	2,251.38
06/Ago/2013	282	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3827 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,296.47
06/Ago/2013	283	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6498 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,954.20
06/Ago/2013	284	GRUAS Y MISCELANEA TLAJOMULC	PAGO DE LA F-1431 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS D	\$	4,627.52
09/Ago/2013	285	ABEL OSWALDO TAPIA INCLAN	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR EL VEHICULO MARCA NIS	\$	16,000.00
13/Ago/2013	286	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3783 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	662.94
13/Ago/2013	287	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1163 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,251.38
13/Ago/2013	288	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-3949 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	10,170.84
13/Ago/2013	290	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-4895 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,436.55
13/Ago/2013	291	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22045 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	1,653.54
13/Ago/2013	292	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1227 POR ACUERDO 60 DIAS 2DA. QUINCEN	\$	5,316.61
13/Ago/2013	293	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6501 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,192.87
13/Ago/2013	294	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4992-4971-4905-4854 POR SERVICIO DE GF	\$	8,895.09
13/Ago/2013	295	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1584 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,323.76
13/Ago/2013	296	JESUS JIMENEZ IBANEZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO MARCA NISSA	\$	15,000.00

14/Ago/2013	297	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3834 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,965.36
14/Ago/2013	298	LAURA NAYELI BARRIOS MORA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$	1,100.00
14/Ago/2013	299	GUSTAVO CHACON ZUMAYA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA TVS C	\$	700.00
14/Ago/2013	300	CELIA AZAREL GARCIA DE LA CADE	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA MAZD	\$	1,500.00
14/Ago/2013	301	JOSE SANTIAGO GUTIERREZ BARA.	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA SUZUP	\$	750.00
14/Ago/2013	302	ALFONSO FERNANDEZ REYES	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$	7,000.00
14/Ago/2013	303	VICTOR ALFONSO TORRES SANCHE	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD	\$	900.00
20/Ago/2013	304	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1236 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS D	\$	1,565.82
20/Ago/2013	305	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1605 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	10,037.34
20/Ago/2013	306	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6504 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,325.88
20/Ago/2013	307	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3836 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,308.59
20/Ago/2013	308	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-3952 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,571.16
20/Ago/2013	309	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22048 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	3,968.94
20/Ago/2013	310	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LAS F-7165-7166 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$	2,978.35
20/Ago/2013	311	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3837 POR ACUERDO 60 DIAS 2DA. QUINCEN	\$	1,988.80
20/Ago/2013	312	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1580-16661682 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	18,150.82
20/Ago/2013	313	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LAS F-35069-35062-35061 POR SERVICIO DE GRU	\$	10,453.94
21/Ago/2013	314	IVAN MORA GOMEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA ULTRA	\$	4,000.00
27/Ago/2013	316	ADME, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE CANTIDAD DEL R.I. 11530 POR PENSION D	\$	12,912.97
27/Ago/2013	317	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LAS F-1068-1067 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$	1,656.79
27/Ago/2013	318	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-3789-3787-3785 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	7,401.93
27/Ago/2013	319	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LAS F-4952-4974 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$	2,097.84
27/Ago/2013	320	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22064 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	2,865.49
27/Ago/2013	321	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1606 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	9,196.48
27/Ago/2013	322	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6506 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,192.87
27/Ago/2013	323	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1175 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,026.41
27/Ago/2013	324	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3840 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,093.38
03/Sep/2013	325	ADME, S.A. DE C.V.	REMANENTE DEL VEHICULO CHEVOLET CON NO. ECON. 1	\$	15,426.73
03/Sep/2013	326	JAIME ARTURO LILLINGSTON ZARA	REMANENTE DEL VEHICULO FORD CON NO. ECON. 1751KI	\$	41,978.00
03/Sep/2013	327	JUAN PABLO GALVAN ALVARADO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD	\$	9,500.00
04/Sep/2013	328	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-727-728 POR SERVICIO DE GRUAS SEMAN	\$	10,526.20
04/Sep/2013	329	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22069 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	662.94
04/Sep/2013	330	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LAS F-7201-7182 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$	2,982.70
04/Sep/2013	332	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6508 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,204.04

04/Sep/2013	334	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1069 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 1,215.21
04/Sep/2013	335	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3792 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,651.78
04/Sep/2013	336	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3844 POR ACUERDO 60 DIAS 1RA. QUINCEN	\$ 2,762.41
04/Sep/2013	337	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5033 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,830.76
04/Sep/2013	338	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-3976-3967 POR SERVICIO DE GRUAS SEMA	\$ 3,425.38
04/Sep/2013	339	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1615 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 5,019.26
04/Sep/2013	340	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3843 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 5,081.08
04/Sep/2013	341	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1238 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS D	\$ 2,978.35
06/Sep/2013	342	SAUL BELMONTE BRISEÑO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA JAGUA	\$ 160,000.00
11/Sep/2013	343	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5072 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 9,043.13
11/Sep/2013	344	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1239 POR ACUERDO 60 DIAS 1RA. Y 2DA. Q	\$ 3,646.68
11/Sep/2013	345	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON E	PAGO DE LA F-685-681-680 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$ 12,326.08
11/Sep/2013	346	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LA F-35325 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 993.86
11/Sep/2013	347	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3846 SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26	\$ 2,364.22
11/Sep/2013	348	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6510 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,651.77
11/Sep/2013	349	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22086 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 5,663.71
11/Sep/2013	350	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-5031-5064-5138 POR SERVICIO DE GRUAS	\$ 2,541.07
11/Sep/2013	351	CARLOS SAUL BENITEZ ROSALES	PAGO POR VEHICULO CHRYSLER CON NO. ECON. 1236R C	\$ 6,483.00
12/Sep/2013	352	GUILLERMO SALVADOR GOMEZ ALE	REMANENTE DEL VEHICULO V.W. CON NO.E CON. 1123Q D	\$ 53,922.80
12/Sep/2013	353	JESUS RAMIREZ HERNANDEZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO NISSAN CON	\$ 4,772.97
13/Sep/2013	354	RODRIGO DIAZ PEREZ	REMANENTE DEL VEHICULO V.W. CON NO ECON. 1836Q I	\$ 60,835.00
18/Sep/2013	362	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE FACTURA 6513 POR SERVICIO DE GRUAS DEL 02	\$ 3,204.04
18/Sep/2013	363	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO F1240 POR SERVICIO DE GRUA DEL 26 DE AGOSTO	\$ 1,657.92
18/Sep/2013	364	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO F3987 Y 3992 SERVICI DE GRUAS DEL 26 AL 30 DE A	\$ 6,145.48
18/Sep/2013	365	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO F 22098 SERVICIO DE GRUA DEL 02 AL 06 DE SEPTIE	\$ 6,210.58
18/Sep/2013	366	RICARDO RAMIREZ ACOSTA	PAGO F0212 SERVICIO DE GRUAS SEMANA 19 AL 23 DE AC	\$ 1,104.45
18/Sep/2013	367	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO F 1 750 DE SERV DE GRUA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO	\$ 5,425.20
18/Sep/2013	368	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO F 1629 Y 1637 SERV DE GRUA DEL 26 AL 30 DE AGO	\$ 10,355.52
18/Sep/2013	369	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERN	PAGO F 1071 Y 1072 SERV DE GRUA SEM 26 A 30 DE AGOS	\$ 3,204.04
18/Sep/2013	370	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO F 3889 Y 3890 SERVICIO DE GRUA DEL 26 DE AGOS	\$ 8,618.23
18/Sep/2013	371	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO F 3849 SERVICIO DE GRUAS DEL 02 AL 06 DE SEPTI	\$ 4,308.57
19/Sep/2013	373	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5113 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 6,724.83
24/Sep/2013	374	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22113 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 5,140.08
24/Sep/2013	375	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1241 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,762.43

24/Sep/2013	376	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LA F-7301-7302 POR SERVICIO DE GRUAS SEMA	\$	4,631.15
24/Sep/2013	377	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4000 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,848.19
24/Sep/2013	378	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1642 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,071.70
24/Sep/2013	379	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6517 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,314.72
24/Sep/2013	380	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3893 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,314.72
24/Sep/2013	381	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LA F-35378 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	1,104.54
24/Sep/2013	382	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3854 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,982.69
24/Sep/2013	383	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1794 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,460.42
02/Oct/2013	384	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1075-1074 POR SERVICIO DE GRUAS SEMA	\$	3,645.64
02/Oct/2013	385	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3857 POR ACUERDO 60 DIAS 1RA. QUINCEN	\$	3,756.27
02/Oct/2013	386	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1242 POR ACUERDO 60 DIAS 1RA. QUINCEN	\$	4,001.49
02/Oct/2013	387	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1199 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,982.29
02/Oct/2013	388	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6521 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,325.88
02/Oct/2013	389	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3856 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,454.27
02/Oct/2013	390	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1655 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,767.47
02/Oct/2013	391	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5192 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,547.21
02/Oct/2013	392	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3894 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,878.25
02/Oct/2013	393	ADRIANA AGUILAR MOTA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$	1,500.00
02/Oct/2013	394	GENOVEVA RUELAS TISCAREÑO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA HOND.	\$	1,600.00
02/Oct/2013	395	PATRICIA OSORIO ESTRADA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$	2,600.00
08/Oct/2013	396	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-284 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DI	\$	1,325.88
08/Oct/2013	397	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1077 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,215.21
08/Oct/2013	398	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1848-1846-1847 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	18,778.63
08/Oct/2013	399	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3898 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,650.75
08/Oct/2013	400	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6524 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,082.28
08/Oct/2013	401	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1247 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,085.09
08/Oct/2013	402	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LAS F-4010-4007 POR SERVICIO DE GRUAS SEMA	\$	8,018.20
08/Oct/2013	403	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22144 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	4,705.90
08/Oct/2013	404	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1683 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,513.68
10/Oct/2013	405	PAULA CABRERA GARCIA	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO NISSAN CON	\$	9,000.00
10/Oct/2013	406	JOSE LUIS VALDIVIA DIAZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHICULO M	\$	59,000.00
10/Oct/2013	407	JUANA MAGDALENA PITA COLIN	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR PENSION DEL V	\$	1,140.00
15/Oct/2013	408	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1078 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,987.72
15/Oct/2013	410	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1687 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,319.74

15/Oct/2013	412	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22150 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	5,378.36
15/Oct/2013	413	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6527 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,536.04
15/Oct/2013	414	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINA	PAGO DE LAS F-7283-7285 POR SERVICIO DE GRUAS SEMA	\$	2,651.77
15/Oct/2013	415	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON E	PAGO DE LAS F-744-743 POR SERVICIO DE GRUAS SEMAN	\$	4,178.96
15/Oct/2013	416	JOSE MARIA CEBALLOS GUERRER	PAGO DE LA F-2803 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	662.94
15/Oct/2013	417	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-5366-5246-5257 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	4,034.04
15/Oct/2013	418	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIES	PAGO DE LA F-3864 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,761.34
15/Oct/2013	419	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1205 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	884.29
15/Oct/2013	420	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4025 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,099.49
15/Oct/2013	421	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1248 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,651.77
15/Oct/2013	422	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-252 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	2,651.74
15/Oct/2013	423	LUIS IGNACIO HERNANDEZ MACIAS	PAGO DE LA F-11468 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	1,256.62
17/Oct/2013	424	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5288 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	773.60
17/Oct/2013	425	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3899 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,878.15
18/Oct/2013	426	ANGELICA RIVERA RIVERA	REMANENTE DEL VEHICULO TOYOTA CON NO. ECON. 160	\$	128,659.49
22/Oct/2013	427	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3903 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,947.26
22/Oct/2013	428	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-294 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	4,308.58
22/Oct/2013	429	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1884 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,816.31
22/Oct/2013	430	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1216 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,098.39
22/Oct/2013	431	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1249 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,999.49
22/Oct/2013	432	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4031 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,403.75
22/Oct/2013	433	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINA	PAGO DE LA F-7299 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,751.04
22/Oct/2013	434	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5332 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,114.33
22/Oct/2013	435	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22156 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	5,589.94
22/Oct/2013	436	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIES	PAGO DE LA F-3868 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,314.73
22/Oct/2013	437	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6533 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,873.10
22/Oct/2013	438	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1700 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,574.46
22/Oct/2013	439	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERR	PAGO DE LA F-1081 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	552.27
22/Oct/2013	440	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON E	PAGO DE LAS F-773-682-679 POR SERVICIO DE GRUAS SEI	\$	16,785.63
24/Oct/2013	441	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-2134 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,278.87
29/Oct/2013	443	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON E	PAGO DE LAS F-796-795-772-794 POR SERVICIO DE GRUAS	\$	23,306.05
29/Oct/2013	444	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1851 POR ACUERDO 60 DIAS 2DA. QUINCEN	\$	5,217.76
29/Oct/2013	445	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-1001 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,969.28
29/Oct/2013	446	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-298 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	7,292.37

29/Oct/2013	447	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-4830 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 1,763.14
29/Oct/2013	448	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6535 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,762.44
29/Oct/2013	449	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINA	PAGO DE LA F-7325 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,319.79
29/Oct/2013	450	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4042 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 7,360.71
29/Oct/2013	451	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1712 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 7,691.62
29/Oct/2013	452	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1901 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 6,434.57
29/Oct/2013	453	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3944 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 4,088.34
29/Oct/2013	454	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3876 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 4,330.31
29/Oct/2013	455	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1250 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 5,945.73
29/Oct/2013	456	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4-89-146 POR SERVICIO DE GRUAS SEMAN	\$ 12,043.65
29/Oct/2013	457	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE	PAGO DE LA F-2496 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 1,763.12
29/Oct/2013	458	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22160 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 5,930.68
29/Oct/2013	459	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5371 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 10,372.63
29/Oct/2013	460	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3877 POR ACUERDO 60 DIAS 2DA. QUINCEN	\$ 1,902.00
30/Oct/2013	461	ABRAHAM ARROYO ULIBARRIA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 17,000.00
30/Oct/2013	462	CONCRETOS Y MATERIALES, S.A. D	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$ 1,900.00
30/Oct/2013	463	LUIS HUMBERTO MORENO GOMEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 5,500.00
30/Oct/2013	464	EDUARDO RODRIGUEZ GALLARDO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$ 3,500.00
30/Oct/2013	465	CHRISTIAN ALONSO CALDERON MIL	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA YAMA	\$ 3,500.00
30/Oct/2013	466	VICTORIO SILVERIO FLORES	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA DODG	\$ 1,600.00
30/Oct/2013	467	ARACELI NUÑO CALDERON	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA HOND	\$ 11,127.40
31/Oct/2013	468	JORGE BENJAMIN ROBLES ACOSTA	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO CON NO. ECC	\$ 26,000.00
31/Oct/2013	469	ANA LUISA MEDRANO HERNANDEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$ 650.00
06/Nov/2013	470	ALFONSO PEREZ ANGUIANO	PAGO DE LA F-3297 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 773.60
06/Nov/2013	471	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LAS F-35949-36169 POR SERVICIO DE GRUAS SE	\$ 4,135.12
06/Nov/2013	472	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1915 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 18,550.50
06/Nov/2013	473	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1852 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 8,240.63
06/Nov/2013	474	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LAS F-1082-1083 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$ 1,988.83
06/Nov/2013	475	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1714 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 12,140.15
06/Nov/2013	476	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22166 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$ 19,326.26
06/Nov/2013	477	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-300 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$ 2,430.42
06/Nov/2013	478	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5432 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 2,320.81
06/Nov/2013	479	GRUAS Y MISCELANEA TLAJOMULC	PAGO DE LA F-1463 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$ 9,550.17
06/Nov/2013	480	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON E	PAGO DE LA F-802 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$ 6,764.32

06/Nov/2013	481	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3947 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,646.71
06/Nov/2013	482	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3883 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,078.89
06/Nov/2013	483	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6538 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,176.68
06/Nov/2013	484	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LA F-7341 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,645.65
06/Nov/2013	485	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4048 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	12,289.69
06/Nov/2013	486	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-2146 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,300.20
12/Nov/2013	487	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-219-163 POR SERVICIO DE GRUAS SEMAN	\$	11,491.14
12/Nov/2013	488	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LA F-36180 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA I	\$	662.94
12/Nov/2013	489	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LAS F-1227-1225 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$	16,109.77
12/Nov/2013	490	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1085 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,325.89
12/Nov/2013	491	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22174 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	7,533.25
12/Nov/2013	492	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1929 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	13,521.21
12/Nov/2013	493	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5508 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,378.00
12/Nov/2013	494	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6540 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,851.80
12/Nov/2013	495	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LA F-7357 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,310.36
12/Nov/2013	496	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-311 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	7,115.26
12/Nov/2013	497	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1855 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	14,865.73
12/Nov/2013	498	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3961 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,799.93
12/Nov/2013	499	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1720 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,740.87
12/Nov/2013	500	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3885 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	10,166.83
12/Nov/2013	501	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4051 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	19,913.60
12/Nov/2013	502	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-4831 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,252.47
20/Nov/2013	503	JOSE MARIA CEBALLOS GUERRERC	PAGO DE LA F-2813 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,760.53
20/Nov/2013	504	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1730 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	11,353.95
20/Nov/2013	505	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3889 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,507.20
20/Nov/2013	506	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5600 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,750.96
20/Nov/2013	507	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-319 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	1,988.14
20/Nov/2013	508	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-4840 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,547.21
20/Nov/2013	509	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22180 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	7,576.86
20/Nov/2013	510	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4058 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	10,834.68
20/Nov/2013	511	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1086 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,215.21
20/Nov/2013	512	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3965 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,008.07
20/Nov/2013	513	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-3361 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,547.85
20/Nov/2013	514	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1943 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,939.60

20/Nov/2013	515	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1856 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,045.48
20/Nov/2013	516	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-1613 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,321.68
20/Nov/2013	517	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LA F-12540 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,105.76
20/Nov/2013	518	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-1010 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,049.03
20/Nov/2013	519	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-570 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,487.29
20/Nov/2013	520	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6545 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,651.78
20/Nov/2013	521	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON E	PAGO DE LAS F-818-816 POR SERVICIO DE GRUAS SEMAN	\$	7,071.23
20/Nov/2013	522	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-3320 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,758.13
20/Nov/2013	523	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1857 POR ACUERDO 60 DIAS 1RA. QUINCEN	\$	4,452.84
20/Nov/2013	524	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-976 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	908.92
21/Nov/2013	525	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1233 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,879.25
27/Nov/2013	526	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22183 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,389.57
27/Nov/2013	527	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-321 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,640.61
27/Nov/2013	528	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1960 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,499.89
27/Nov/2013	529	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1859 POR ACUERDO 60 DIAS 2DA. QUINCEN	\$	4,222.82
27/Nov/2013	530	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1087 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,325.89
27/Nov/2013	531	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6548 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,976.51
27/Nov/2013	532	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1743 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,523.79
27/Nov/2013	533	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3896 POR ACUERDO 60 DIAS 2DA. QUINCEN	\$	2,320.81
27/Nov/2013	534	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-4014 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,988.14
27/Nov/2013	535	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1241 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,366.04
27/Nov/2013	536	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-2164-2163 POR SERVICIO DE GRUAS SEMA	\$	1,547.21
27/Nov/2013	537	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3895 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,728.94
27/Nov/2013	538	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LA F-7375-7387 POR SERVICIO DE GRUAS SEMA	\$	6,347.20
27/Nov/2013	539	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
27/Nov/2013	540	JUAN IGNACIO BAEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DEL PAGO DE PENSION QUE EFECTUO EL U	\$	5,538.00
29/Nov/2013	541	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1858 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,918.73
03/Dic/2013	542	PATRICIA CHAIRES GILDO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$	4,450.00
03/Dic/2013	543	ARRENDAMIENTO GLOBAL, S.A. DE	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$	850.00
03/Dic/2013	544	GABRIEL RODRIGUEZ DE ALBA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA JEEP C	\$	1,500.00
03/Dic/2013	545	JAIME VALDERRAMA PEÑA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEV	\$	15,500.00
03/Dic/2013	546	MARCO TAREK BITAR BONOTTO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. C	\$	6,500.00
03/Dic/2013	547	IRIS LIZBETH IBARRA VELAZQUEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA B.M.W	\$	5,500.00
04/Dic/2013	548	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3900 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	4,419.07

04/Dic/2013	549	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-5741 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,385.84
04/Dic/2013	550	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6552 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,196.93
04/Dic/2013	551	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22193 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	9,205.17
04/Dic/2013	552	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-325 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	6,629.45
04/Dic/2013	553	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LAS F-4071-4062 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$	19,413.93
04/Dic/2013	554	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1862 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,734.03
04/Dic/2013	555	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERI	PAGO DE LA F-1090 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,541.09
04/Dic/2013	556	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-4015 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,325.89
04/Dic/2013	557	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LA F-7417 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,325.89
04/Dic/2013	558	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1244 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,201.85
04/Dic/2013	559	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-8446 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,548.95
10/Dic/2013	561	JOSE FROYLAN VENTURA HERNANI	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR MOTOCICLETA HONDA C	\$	5,000.00
11/Dic/2013	562	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3906 POR ACUERDO 60 DIAS 1RA. QUINCEN	\$	1,656.80
11/Dic/2013	563	RODOLFO TERAN ARIAS	PAGO DE LA F-1439 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,992.10
11/Dic/2013	564	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1867 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,862.71
11/Dic/2013	565	LAURA TORRES MARTINEZ	PAGO DE LA F-13304 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	1,656.80
11/Dic/2013	566	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON E	PAGO DE LAS F-854-847-841 POR SERVICIO DE GRUAS SEI	\$	16,796.56
11/Dic/2013	567	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-3324 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,207.10
11/Dic/2013	568	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3905 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	13,241.59
11/Dic/2013	569	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6556 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	6,632.19
11/Dic/2013	570	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22202 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	7,694.64
11/Dic/2013	571	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1990-1976 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$	22,894.08
11/Dic/2013	572	JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-561 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	773.61
11/Dic/2013	573	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1865 POR ACUERDO 60 DIAS 1RA. QUINCEN	\$	2,983.75
11/Dic/2013	574	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-381-353-421 POR SERVICIO DE GRUAS SEI	\$	25,357.03
11/Dic/2013	575	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LA F-7428 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,751.97
11/Dic/2013	576	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA	PAGO DE LAS F-36336-36335-36334 POR SERVICIO DE GRU	\$	7,156.72
11/Dic/2013	577	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-333 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	5,905.70
11/Dic/2013	578	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-980 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	1,547.21
11/Dic/2013	579	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LAS F-1776-1775 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$	20,195.23
11/Dic/2013	580	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-2177 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	662.94
11/Dic/2013	581	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-4061 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,285.04
11/Dic/2013	582	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4077 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,798.13
11/Dic/2013	583	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LAS F-5923-5922 POR SERVICIO DE GRUAS SEM	\$	9,131.91

11/Dic/2013	584	DAVID GUILLERMO TORRES VALDEZ	PAGO DE LA F-1513 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,323.40
17/Dic/2013	586	HUMBERTO OROZCO TURINCIO	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO FORD CON NC	\$	49,500.00
17/Dic/2013	587	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
17/Dic/2013	588	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
17/Dic/2013	589	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
17/Dic/2013	590	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
17/Dic/2013	591	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
17/Dic/2013	592	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
17/Dic/2013	593	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
17/Dic/2013	594	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4083 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,378.70
17/Dic/2013	595	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-2198 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,520.46
17/Dic/2013	596	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOV	PAGO DE LA F-22216 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	13,115.51
17/Dic/2013	597	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-4074 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,288.69
17/Dic/2013	598	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11006 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA D	\$	4,025.52
17/Dic/2013	599	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-341 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	10,057.22
17/Dic/2013	600	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6559 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	7,625.50
17/Dic/2013	601	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-436 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	10,388.79
17/Dic/2013	602	JOSE ANGEL HUERTA ALVARADO	PAGO DE LA F-422 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	3,537.77
17/Dic/2013	603	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-982 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	773.61
17/Dic/2013	604	ELIAS RICARDO CUAUHEMOC COF	PAGO DE LA F-725 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	3,452.45
17/Dic/2013	605	JOSE MARIA CEBALLOS GUERRERC	PAGO DE LA F-2819 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,879.22
17/Dic/2013	606	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-432 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI	\$	7,637.20
17/Dic/2013	607	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-1018 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	1,763.20
18/Dic/2013	608	LUIS ZAPIAN OROZCO	PAGO POR DAÑOS AL VEHICULO CHEVROLET CHEVY JJE	\$	1,650.00
18/Dic/2013	609	ENRIQUE GALVAN VARGAS	PAGO DAÑOS AL VEHIULO MERCEDES BENZ MIDIBUS 20	\$	17,470.00
18/Dic/2013	610	JOSE LUIS JUNIOR VAZQUEZ ARELL	DAÑOS AL VEHICULO FAW TIPO F1 2009 INV 6204F	\$	500.00
18/Dic/2013	611	MARICELA TOBIAS GONZALEZ	DAÑOS AL VEHICULO DERBY INV A58571	\$	500.00
18/Dic/2013	612	MARIA GUADALUPE LOPEZ SILVA	PAGO DAÑOS AL VEHICULO FORD PICK UP LOBO INV A82	\$	3,000.00
19/Dic/2013	613	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1869 POR ACUERDO 60 DIAS 2DA. QUINCEN	\$	5,745.83
19/Dic/2013	614	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1868 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	2,897.07
19/Dic/2013	615	MARIA FERNANDA OROZCO RAYGO	PAGO DE LA F-1292 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS D	\$	18,774.04
19/Dic/2013	616	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-1779 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	20,462.96
19/Dic/2013	617	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARC	PAGO DE LA F-6154 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,531.92
19/Dic/2013	618	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE	PAGO DE LA F-2648-2649 POR SERVICIO DE GRUAS SEMAI	\$	3,943.98

19/Dic/2013	619	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUIN	PAGO DE LA F-7433 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	3,641.33
19/Dic/2013	620	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUA	PAGO DE LAS F-3409-3404-3394-3403-3399-3407-3408-3402-	\$	37,906.68
19/Dic/2013	621	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-982 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	830.84
19/Dic/2013	622	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESI	PAGO DE LA F-3909 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	5,191.85
19/Dic/2013	623	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-1630 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	773.61
19/Dic/2013	624	HUMBERTO PEREZ PONCE DE LEON	DEVOLUCION DE POSTURA LEGAL EN REFERENCIA AL VE	\$	26,600.00
19/Dic/2013	625	PROYECCION Y CONSTRUCCION CI	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSA	\$	4,000.00
19/Dic/2013	626	GRUPO AUTOMOTRIZ DE IMPORTAC	PAGO DE LA F-1681 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	616.80
20/Dic/2013	627	PAULA ISABEL FUENTES MARTINEZ	PAGO DE LAS F-73-74 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS	\$	4,442.93
31/Dic/2013	628	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4101 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	8,648.58
31/Dic/2013	629	JOSE IGNACIO OCHOA MONTES DE	PAGO DE LA F-4098 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DE	\$	15,443.62
31/Dic/2013	630	JUAN CRUZ MUÑOZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHICULO D	\$	11,270.00
31/Dic/2013	631	JOSE RIGOBERTO RUIZ OROZCO	DEVOLUCION POR VEHICULO V.W. CON NO. ECON. 3042X	\$	46,000.00

'4050281906 - HSBC provisión (Pesos)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
10/Ene/2013	447	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2029556 POR COMPRA DE VALES DE GASO	\$ 45,000.00
11/Ene/2013	448	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑE	PAGO DE LA F-266 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALA	\$ 41,858.60
11/Ene/2013	449	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE EN	\$ 3,187.36
11/Ene/2013	450	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LA F-419 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 5,715.90
11/Ene/2013	451	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TC	PAGO DE LAS F-236-235 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 11,240.00
11/Ene/2013	452	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A.	PAGO DE LA F-37576 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 668.20
11/Ene/2013	453	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1030-1031-1034 POR COMPRA DE ALIMENT	\$ 2,428.50
11/Ene/2013	454	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1686 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SAL	\$ 25,238.72
11/Ene/2013	455	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	PAGO DE LAS F-2623-2637-2622 POR COMPRA DE LLANTAS	\$ 8,358.00
11/Ene/2013	456	ADRIANA ISABEL JIMENEZ FLORES	REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEI	\$ 6,134.00
11/Ene/2013	457	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO DE LA F-56636 POR REPARACION DE LICUAD	\$ 2,080.58
11/Ene/2013	458	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE NOTA VENTA 1152-1153-1154-1155-1156-1157-115	\$ 2,400.00
11/Ene/2013	459	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OC	PAGO DE R-38 POR RENTA DE TERRENO NUEVO PARA EL	\$ 18,115.40
11/Ene/2013	460	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-35 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL M	\$ 160,937.65
18/Ene/2013	461	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF24288 Y NOTA C-ZPN25464 Y ZNF24343	\$ 20,327.28
18/Ene/2013	463	LUDECK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5075 POR COMPRA DE TARJETA MADRE PA	\$ 2,273.60
18/Ene/2013	464	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA	PAGO DE LAS F-50-51 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA	\$ 3,989.24

18/Ene/2013	465	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A.	PAGO DE LA F-103537 POR ALARMA EN CENTRO 3 CORRE	\$	1,260.09
18/Ene/2013	466	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑE	PAGO DE LA F-288 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALA	\$	37,007.48
18/Ene/2013	467	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4024 POR RECOLECCION DE BASURA EN D	\$	2,030.00
18/Ene/2013	468	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-957 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MAC	\$	6,728.00
18/Ene/2013	469	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-83 POR INSTALACION DE ALUMBRADO EN I	\$	10,358.80
18/Ene/2013	470	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEM	PAGO DE LAS F-949-948-945-947 POR COMPRA DE ALIMEN	\$	12,363.24
18/Ene/2013	471	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-32600 POR RECARGAS DE OXIGENO PARA	\$	1,680.00
18/Ene/2013	472	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1040 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$	351.00
18/Ene/2013	473	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO DE LA F-190 POR SERVICIO DE CREMACION I	\$	2,467.32
18/Ene/2013	474	DORA ALICIA LUNA SANCHEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERA	\$	8,018.50
18/Ene/2013	475	MARIA DE JESUS REYNA BLANCO	PAGO DE INCAPACIDAD XA161961DE MATERNIDAD POR C	\$	4,301.64
18/Ene/2013	476	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONIC	\$	1,175.00
18/Ene/2013	477	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA IN	PAGO DE LAS F-49-48 POR SERVICIOS PRESTADOS DE SE	\$	118,552.02
18/Ene/2013	478	COORDINADORA DE RIESGOS ASE	REEMBOLSO DE PENSION POR NO RECOGER VEHICULO E	\$	5,730.00
18/Ene/2013	479	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 201	\$	143,000.00
18/Ene/2013	480	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-1862 POR FUMIGACION EN OFICINAS GENE	\$	9,314.80
18/Ene/2013	481	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-49748-50000-50286-50592-50708-51456-497	\$	11,312.50
18/Ene/2013	482	VAMSA LAS FUENTES	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE VEHICULO	\$	3,480.00
21/Ene/2013	462	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-17420-15102 POR COMPRA DE AGUA PARA	\$	4,620.00
23/Ene/2013	483	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO EN PUERTO VALL	\$	12,000.00
25/Ene/2013	484	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO DE LAS F-2891-2892-2889 POR REPARACION DE VEH	\$	28,413.04
25/Ene/2013	485	RODRIGO DEMETRIO MEDINA LOPE	APOYO PARA TITULACION	\$	4,000.00
25/Ene/2013	486	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	2,576.50
25/Ene/2013	487	ERIKA ALEJANDRA MARQUEZ ORTE	APOYO PARA TITULACION	\$	4,000.00
25/Ene/2013	488	LEONARDO FABRICIO FAJARDO CO	PAGO DE R-221 POR SERVICIOS DE ASESORIA CORRESPO	\$	8,480.00
25/Ene/2013	489	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	PAGO DE LA F-3783 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$	2,960.00
25/Ene/2013	490	AQUA LASER DE MEXICO, S.A. DE C	PAGO DE LA F-400 POR COMPRA DE LAMINA PARA EVENT	\$	6,380.00
25/Ene/2013	491	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-141-142-143 POR REPARACION DE VEHICU	\$	111,223.08
25/Ene/2013	492	GRUPO INTERLLANTAS , S.A. DE C.	PAGO DE LA F-5553 POR REPARACION DE VEHICULO	\$	1,570.00
25/Ene/2013	493	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DI	PAGO DE LA F-5388 POR COMPRA DE TABLET PARA AREA	\$	13,989.60
25/Ene/2013	494	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-17786-15448-16008-18412 POR COMPRA DE	\$	3,132.00
25/Ene/2013	495	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA FZNF24564 Y NOTA C-ZPN25746 POR RECARG	\$	3,725.54
25/Ene/2013	496	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A COMPI	\$	11,073.46
25/Ene/2013	497	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPANIA	PAGO DE F-188070 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CON	\$	446.60

25/Ene/2013	498	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE	PAGO DE LA F-19813 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADC	\$	20,248.67
25/Ene/2013	501	LEONARDO FABRICIO FAJARDO CO	PAGO DE LOS R-223-224-225-233 ASESORIAS LEGALES LAI	\$	42,147.11
28/Ene/2013	499	CORPORATIVA DE FUNDACIONES, A	CONVENIO DE COLABORACION POR COINVERSION CON S	\$	684,370.40
28/Ene/2013	500	RICARDO ROMO RIVAS	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION	\$	2,965.00
01/Feb/2013	502	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-146-145-144-147-148-150 POR REPARACIOI	\$	12,091.84
01/Feb/2013	503	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA IN	PAGO DE LAS F-64-65 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PR	\$	118,552.02
01/Feb/2013	504	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-185 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESI	\$	21,715.20
01/Feb/2013	505	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-956 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MAC	\$	3,364.00
01/Feb/2013	506	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GASTOS A COMPROBAR POR RENOVACION DE FRANQUIC	\$	1,160.00
01/Feb/2013	507	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF24784 Y NOTA C-ZPN25974 RECARGA D	\$	9,645.74
01/Feb/2013	508	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO F-50946-51479-51480-51631-51891-51954-52079-52337	\$	7,873.50
01/Feb/2013	509	LUIS ENRIQUE SANDOVAL GONZALI	REEMBOLSO POR PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS PAI	\$	6,420.00
05/Feb/2013	510	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE VALES DEL PARQUE VEHICULAR	\$	45,000.00
05/Feb/2013	511	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.A. D	PAGO DE LA F-1029 POR COMPRA DE BANDERA PARA EVE	\$	5,416.04
05/Feb/2013	512	NVG CONSULTORES, S.C.	PAGO DE LA F-041 POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA PI	\$	75,400.00
08/Feb/2013	513	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LA F-251-250 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	6,007.92
08/Feb/2013	514	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-83-80-82 POR IMPRESIONES VARIAS	\$	3,944.00
08/Feb/2013	515	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-21668 POR COMPRA DE CALCULADORA Y R	\$	692.52
08/Feb/2013	516	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-944-946--1042-1041-1043-1044 POR COMPR	\$	19,817.18
08/Feb/2013	517	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A.	PAGO DE LA F-37590 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	8,996.98
08/Feb/2013	518	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-1893 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORF	\$	7,772.00
08/Feb/2013	519	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-19810 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA C	\$	3,833.79
08/Feb/2013	520	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMIL	PAGO DE LA F-132 POR COMPRA DE BANNER PARA EVEN	\$	1,856.00
08/Feb/2013	521	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-966 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MAC	\$	15,834.00
08/Feb/2013	522	ATAUDES METALICOS SAUCEDO, S	PAGO DE LA F-380880 POR COMPRA DE ATAUDES PARA S	\$	4,158.02
08/Feb/2013	523	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO DE LA F-27-28 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACON	\$	9,737.04
08/Feb/2013	524	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1203-1205-1204 POR COMPRA DE ALIMENT	\$	4,308.00
08/Feb/2013	525	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-BC115876 POR SUSCRIPCION 1 AÑO DEL PE	\$	1,800.00
08/Feb/2013	526	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORM	PAGO DE LAS F-1383-1382 POR ASESORIAS DEPARTAMEN	\$	3,016.00
08/Feb/2013	527	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DE I	PAGO DE LA F-5 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASILO	\$	1,463.00
08/Feb/2013	528	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE	PAGO DE LA F-3513 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INV	\$	2,053.20
08/Feb/2013	529	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-7909-7760-7833-7701-7702 POR COMPRA D	\$	14,749.01
08/Feb/2013	530	CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURA	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN L	\$	8,120.00
08/Feb/2013	531	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-155779 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PA	\$	5,473.66

08/Feb/2013	532	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11031 POR CONSUMIBLES PARA SERVICIOS	\$ 6,645.60
08/Feb/2013	533	RICARDO ROMO RIVAS	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ANG	\$ 2,920.00
08/Feb/2013	534	LUIS MANUEL RAMOS GUZMAN	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$ 3,345.77
08/Feb/2013	535	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4246 POR COMPRA DE NOBREAK SOLICITA	\$ 13,112.12
08/Feb/2013	536	GOSSLER, S.C.	PAGO DE LA F-3620 POR 50% ANTICIPO AUDITORIA A EST	\$ 44,544.00
08/Feb/2013	537	TECNOLOGIA EN ACCION, S.C.	APOYO PARA BECA DE LA C. ELIZABETH ROJO GARCIA QU	\$ 4,992.00
08/Feb/2013	538	MARIA ELIZABETH ROJO GARCIA	REINTEGRO DE EFECTIVO YA QUE SE ELABORO A LA INST	\$ 4,992.00
11/Feb/2013	559	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS ASISTIR A GUAD	\$ 1,650.00
12/Feb/2013	539	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-84-85 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 41,899.20
12/Feb/2013	540	INFONACOT	PAGO POR DESCUENTOS A EMPLEADOS CON CREDITOS	\$ 111,256.72
12/Feb/2013	541	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	\$ 143,000.00
13/Feb/2013	542	JUGO DE TOMATE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-100 POR ELABORACION DE VIDEO INSTITUC	\$ 40,600.00
15/Feb/2013	543	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OC	PAGO DE R-39 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OCU	\$ 18,115.40
15/Feb/2013	544	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-39 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL M	\$ 160,937.65
15/Feb/2013	545	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-15106-15105-15154 POR REPARACION DE	\$ 6,264.00
15/Feb/2013	546	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-153-155-154 POR REPARACION DE VEHICU	\$ 4,779.20
15/Feb/2013	547	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO DE LA F-2890 POR REPARACION DE VEHICULO	\$ 9,285.80
15/Feb/2013	548	FUNDACION JUNTO CON LOS NIÑOS	PAGO DE DIPLOMADO PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$ 74,250.00
15/Feb/2013	549	KAREN ALEJANDRA MIRANDA RANG	PAGO DE LA F-3892 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPI	\$ 3,755.61
15/Feb/2013	550	AQUA LASER DE MEXICO, S.A. DE C	GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO POSTUMO DE PREI	\$ 12,296.00
15/Feb/2013	551	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-20722-18985-17985-17516-16589 POR COM	\$ 4,356.00
15/Feb/2013	552	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$ 9,963.79
15/Feb/2013	553	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 4,114.58
15/Feb/2013	554	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDA	\$ 4,467.46
15/Feb/2013	555	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LAS NOTAS 1171-1172-1174-1175-1167-1168-1169-	\$ 2,400.00
15/Feb/2013	556	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-91 POR INSTALACION DE REFLECTORES PA	\$ 12,412.00
15/Feb/2013	557	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA IN	PAGO DE LA F-79 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN MAC	\$ 110,432.02
15/Feb/2013	558	NEGOCIOS VEREDA, S.C.	PAGO DE LA F-4647 POR SERVICIOS PRESTADOS DURANT	\$ 46,864.00
22/Feb/2013	560	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	\$ 3,692.00
22/Feb/2013	561	ISMAEL LEDEZMA MEJIA	PAGO DE LA F-214 POR FABRICACION E INSTALACION DE	\$ 8,700.00
22/Feb/2013	562	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-3226 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	\$ 7,226.68
22/Feb/2013	563	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LAS F-22184-22339-22325-22176 POR COMPRA DE	\$ 13,926.00
22/Feb/2013	564	MARIA DE JESUS REYNA BLANCO	PAGO DE INCAPACIDAD KZ114083 POST NATAL DIFERENC	\$ 4,301.64
22/Feb/2013	565	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 6,287.26

22/Feb/2013	566	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS P	\$	3,472.50
22/Feb/2013	567	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAP	\$	2,433.74
22/Feb/2013	568	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-22200 POR COMPRA DE AGENDAS PARA EL	\$	522.00
22/Feb/2013	569	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4315 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALI	\$	724.05
22/Feb/2013	570	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA	PAGO DE LA F-82 POR COMPRA DE VESTUARIO PARA ARE	\$	1,086.58
22/Feb/2013	571	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LA F-668 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$	1,560.00
22/Feb/2013	572	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-33157 POR SERVICIO DE OXIGENO PARA IN	\$	2,520.00
22/Feb/2013	573	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4236 POR RECOLECCION DE BASURA EN D	\$	2,900.00
22/Feb/2013	574	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMIL	PAGO DE LA F-135 POR COMPRA DE BANNERS PARA EVEI	\$	3,132.00
22/Feb/2013	575	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-20131-21355-18647 POR COMPRA DE AGUA	\$	3,636.00
22/Feb/2013	576	MARISOL AVIÑA SANCHEZ	PAGO DE LA F-12652 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMP	\$	5,005.63
22/Feb/2013	577	HERIBERTO ARRIETA JARAMILLO	PAGO DE LA F-1561 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	\$	6,090.00
22/Feb/2013	578	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1212-1202-1217-1216 POR COMPRA DE TO	\$	6,116.00
22/Feb/2013	579	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-158-157-159-160 POR REPARACION DE VEI	\$	6,385.80
22/Feb/2013	580	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA IN	PAGO DE LA F-80 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN DEPC	\$	8,120.00
22/Feb/2013	581	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$	10,049.03
22/Feb/2013	582	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF25267 Y NOTA C-ZPN26479 Y FZNF25658	\$	13,677.73
22/Feb/2013	583	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	#####	\$	20,796.90
22/Feb/2013	584	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LAS F-13372-13319-13395-13397-13398 POR REPA	\$	21,122.23
22/Feb/2013	585	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-201 POR PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESI	\$	21,715.20
22/Feb/2013	586	KAREN ALEJANDRA MIRANDA RANC	PAGO DE LA F-4101 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	\$	30,384.99
22/Feb/2013	587	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-BF56975-BF57083-BF57033 POR PUBLICAC	\$	34,953.12
22/Feb/2013	588	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1700 POR COMPRA DE ATAUTES PARA SAL	\$	26,378.15
22/Feb/2013	589	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑE	PAGO DE LA F-315 POR COMPRA DE ATAUTES PARA SALA	\$	71,856.20
26/Feb/2013	590	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA CORRESPONDIENTE	\$	45,000.00
26/Feb/2013	591	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-171-173-162-175-172 POR REPARACION DE	\$	13,432.80
26/Feb/2013	592	LEONARDO FABRICIO FAJARDO CO	PAGO DE R-245-250-247-248 POR SERVICIOS PRESTADOS	\$	43,628.46
01/Mar/2013	593	FERMIN ORTIZ CABRERA	APOYO PARA TITULACION DE ACUERDO AL CONTRATO C	\$	4,000.00
01/Mar/2013	594	FRANCISCO IVAN MEDA MUCIÑO	PAGO DE HORAS EXTRAS QUE NO FUERON CONSIDERAD	\$	1,483.85
01/Mar/2013	595	CARLOS ALBERTO LOPEZ ROSALES	PAGO DE HORAS EXTRAS QUE NO FUERON CONSIDERAD	\$	1,466.37
01/Mar/2013	596	RODRIGO DEMETRIO MEDINA LOPE	PAGO DE HORAS EXTRAS QUE NO FUERON CONSIDERAD	\$	1,677.24
01/Mar/2013	597	LEONARDO FABRICIO FAJARDO CO	PAGO DE LOS R-251-252-254-255-256-260-258 POR JUICIOS	\$	34,010.52
01/Mar/2013	598	IMPULSO EN REHABILITACION, A.C.	SUBSIDIO DE ACUERDO A CONVENIO DE COLABORACION	\$	72,508.33
01/Mar/2013	599	AMCORP SECURITY GROUP MEXICO	PAGO DE LA F-3675 POR REVISION DE ALARMA EN OFICIN	\$	406.00

01/Mar/2013	600	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-22568 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,908.00
01/Mar/2013	601	NEGOCIOS VEREDA, S.C.	PAGO DE LA F-5093 POR SERVICIO DE AUDIO Y MICROFON	\$ 3,480.00
01/Mar/2013	602	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	\$ 5,894.00
01/Mar/2013	603	INDUMERK, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1127 POR COMPRA DE CALZADO PARA PEF	\$ 8,800.22
01/Mar/2013	604	DULCE CAMINO, A.C.	APOYO PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERECEDER	\$ 200,000.00
01/Mar/2013	605	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMU	PAGO DE LA F-125 POR IMPRESION DE SOLICITUD DE EME	\$ 696.00
01/Mar/2013	606	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TC	PAGO DE LA F-267 POR COMPRA DE RASTRILLOS	\$ 916.40
01/Mar/2013	607	KAREN ALEJANDRA MIRANDA RANG	PAGO DE LA F-3955 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALI	\$ 1,160.00
01/Mar/2013	608	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJAF	PAGO DE LA F-13813-13815 POR COMPRA DE BOLSAS PA	\$ 1,592.68
01/Mar/2013	609	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1220-1211-1221 POR COMPRA DE TORTILL	\$ 2,911.00
01/Mar/2013	610	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-393406 POR COMPRA DE MATERIAL PARA A	\$ 5,286.12
01/Mar/2013	611	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVARI	PAGO DE LAS F-204-208 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA	\$ 6,610.78
01/Mar/2013	612	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-87 POR IMPRESION DE LONAS PARA DEPO	\$ 7,238.40
01/Mar/2013	613	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE	PAGO DE LA F-3755 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA AL	\$ 9,418.31
01/Mar/2013	614	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-162050-162051 COMPRA DE ALIMENTOS P	\$ 10,253.09
01/Mar/2013	615	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF25806 Y NOTA C-ZPN27126 POR RECAR	\$ 10,295.13
01/Mar/2013	616	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-22701 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA A	\$ 12,458.05
01/Mar/2013	617	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-11363-11362 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 18,736.40
01/Mar/2013	618	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE	PAGO DE LA F-20604 POR RENTA DE EQUIPO COPIADORA	\$ 19,488.00
01/Mar/2013	619	JOSE ENRIQUE MARQUEZ RODRIGU	PAGO DE R-171 POR PRODUCCION Y EDICION SPOTS PUE	\$ 21,200.00
01/Mar/2013	620	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	PAGO DE LAS F-080263-081086 POR COMPRA DE PAPELEF	\$ 24,859.25
01/Mar/2013	621	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-10256-10258-10257-10412-10413-10261-1026	\$ 28,261.16
01/Mar/2013	622	LAMBI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-32434 POR COMPRA DE PAÑALES	\$ 30,497.85
01/Mar/2013	623	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA IN	PAGO DE LAS F-88-89 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	\$ 37,119.44
01/Mar/2013	624	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LAS F-22161-2217-22223 POR MATERIAL PARA AL	\$ 57,743.64
01/Mar/2013	625	LEONARDO FABRICIO FAJARDO CO	PAGO DEL R-259 POR SERVICIOS EN LAUDO LABORAL DE	\$ 11,236.00
08/Mar/2013	626	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-178-177-176-179 POR REPARACION DE VEI	\$ 7,598.00
08/Mar/2013	627	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	SUBSIDIO UNICO DE ACUERDO A CONTRATO DE COLABOI	\$ 338,789.08
08/Mar/2013	628	INFONACOT	PAGO AL FONACOT POR DESCUENTOS A EMPLEADOS CO	\$ 117,251.64
08/Mar/2013	629	TELEAUTOS COMUNICACIONES, S.A	PAGO DE LA F-1040 POR SPOTS TELEVISIVOS PARA PROM	\$ 65,958.76
08/Mar/2013	630	ABARROTES LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-20600-20601-21019 POR COMPRA DE ALIM	\$ 14,217.08
08/Mar/2013	631	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-8316-8237-8236-8113-8000 POR COMPRA D	\$ 12,431.76
08/Mar/2013	632	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ FLOR	PAGO DE LA F-123 POR SPOTS PUBLICITARIOS PARA EL R	\$ 11,600.00
08/Mar/2013	633	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$ 10,051.30

08/Mar/2013	634	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LA F-268 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$	7,133.00
08/Mar/2013	635	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-89-88 POR IMPRESION DE HOJAS Y LONAS	\$	7,093.40
08/Mar/2013	636	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-22150-19344-20001-22797 POR COMPRA DE	\$	3,684.00
08/Mar/2013	637	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-15323-15311 POR REPARACION DE VEHICI	\$	3,114.60
08/Mar/2013	638	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LA F-806 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$	2,950.40
08/Mar/2013	639	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4405-4384 POR COMPRA DE CALCULADORA	\$	1,778.00
08/Mar/2013	640	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-22964 POR COMPRA DE CD PARA AREA DE	\$	1,678.52
08/Mar/2013	641	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA	PAGO DE LA F-100 POR COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS A	\$	1,577.66
08/Mar/2013	642	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.	PAGO DE LA F-11483 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA I	\$	1,250.00
08/Mar/2013	643	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-160045 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$	338.52
08/Mar/2013	644	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A.	PAGO DE LA F-37696 POR COMPRA DE MATERIAL DE CUR	\$	156.60
08/Mar/2013	645	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-22755 POR COMPRA DE MATERIAL DE CUR	\$	11,910.18
08/Mar/2013	646	BEATRIZ ADRIANA RENTERIA ESCO	PAGO DE LA F-908 PO COMPRA DE MARCOS PARA RECON	\$	7,841.60
08/Mar/2013	647	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONID	\$	2,944.32
08/Mar/2013	648	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	2,381.34
12/Mar/2013	649	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE EN	\$	4,041.04
12/Mar/2013	650	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-83306 POR COMPRA DE PINTURAS	\$	2,951.50
12/Mar/2013	651	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	ACUERDO DE SUBSIDIO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	\$	143,000.00
15/Mar/2013	652	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$	5,919.27
15/Mar/2013	653	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$	2,570.12
15/Mar/2013	654	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-166797 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$	1,445.80
15/Mar/2013	655	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-1962 POR SERVICIO DE FUMIGACION	\$	7,772.00
15/Mar/2013	656	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORM	PAGO DE LAS F-1465-1340 POR ASESORIAS EN DEPARTAM	\$	6,293.00
15/Mar/2013	657	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A.	PAGO DE LA F-37709 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS P	\$	1,136.00
15/Mar/2013	658	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-92 POR IMPRESION DE PERIODICOS PARA	\$	5,707.20
15/Mar/2013	659	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-23482 POR COMPRA DE AGUA	\$	1,572.00
15/Mar/2013	660	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1725 POR COMPRA DE ATAUTES PARA SAL	\$	47,996.11
15/Mar/2013	661	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF26303 Y NOTA C-ZPN27639 'POR RECAF	\$	9,982.50
15/Mar/2013	662	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA IN	PAGO DE LAS F-114-115 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN	\$	118,552.02
15/Mar/2013	663	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-193-188-189-194-195-185-186-181-180 POR	\$	15,039.40
15/Mar/2013	664	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-56075-56076-56351-56550-56857-57110-5579	\$	9,013.80
15/Mar/2013	665	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-22616 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPR	\$	1,867.60
15/Mar/2013	666	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LAS NOTAS 702-703-704-705-706-707-708-709-710	\$	2,700.00
15/Mar/2013	667	MDA NETWORKS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3257 POR COMPRA DE LECTOR DE HUELLA	\$	2,900.00

15/Mar/2013	668	NVG CONSULTORES, S.C.	PAGO DE LA F-047 POR FINIQUITO EN ASESORIAS PARA II	\$ 75,400.00
15/Mar/2013	669	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-1170-1171-1172 POR COMPRA DE ALIMENT	\$ 19,133.30
15/Mar/2013	670	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	PAGO DE LA F-082874F POR COMPRA DE PAPELERIA PAR	\$ 5,581.85
15/Mar/2013	671	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OC	PAGO DEL R-40 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OC	\$ 18,115.40
15/Mar/2013	672	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE	PAGO DE LA F-21288 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADC	\$ 22,787.62
15/Mar/2013	673	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1227-1229 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$ 3,233.75
20/Mar/2013	674	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHI	\$ 45,000.00
22/Mar/2013	675	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVARI	PAGO DE LAS F-205-202-203 POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$ 10,440.00
22/Mar/2013	676	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-40 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL M	\$ 160,937.60
22/Mar/2013	677	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$ 94,027.50
22/Mar/2013	678	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-BF57666-BF57521-BF57589-BF57590-BF576	\$ 95,797.44
22/Mar/2013	679	IMPULSO EN REHABILITACION, A.C.	CONVENIO DE COLABORACION POR PRESTACION DE SER	\$ 72,508.33
22/Mar/2013	680	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-514-531 POR RECARGAS DE EQUIPOS EXT	\$ 22,500.52
22/Mar/2013	681	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-224 POR PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPI	\$ 21,715.20
22/Mar/2013	682	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICO	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$ 10,058.26
22/Mar/2013	683	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARRC	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$ 9,250.00
22/Mar/2013	684	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DE I	PAGO DE LA F-39 POR COMPRA DE PINTURAS PARA MANT	\$ 7,681.01
22/Mar/2013	685	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.	PGAO DE LA F-11716 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,336.00
22/Mar/2013	686	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LA F-892 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 6,442.00
22/Mar/2013	687	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS REQUERIDOS POR UNIDAD	\$ 3,418.52
22/Mar/2013	688	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1232-1231 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$ 2,678.00
22/Mar/2013	689	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4507 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE I	\$ 2,320.00
22/Mar/2013	690	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-197-196 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,180.80
22/Mar/2013	691	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-24130 POR COMPRA DE AGUA	\$ 2,088.00
22/Mar/2013	692	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LA F-271 POR COMPRA DE REPELENTE PARA PE	\$ 1,206.40
22/Mar/2013	693	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA	REPOSICION DE CHEQUE NO. 1464 POR EXTRAVIO CANAL	\$ 800.00
22/Mar/2013	694	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILE	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$ 9,250.00
22/Mar/2013	695	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LAS F-23202-23255 POR COMPRA DE MEDICAME	\$ 2,133.60
22/Mar/2013	696	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE C	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$ 9,250.00
22/Mar/2013	697	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 5,809.69
22/Mar/2013	698	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONVENIO D	\$ 1,900.00
22/Mar/2013	699	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE	\$ 3,254.20
22/Mar/2013	700	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO CENTROS DE CA	\$ 1,822.37
22/Mar/2013	701	LUIS MANUEL RAMOS GUZMAN	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$ 1,906.29

22/Mar/2013	702	FLAVIO RAMIREZ MARTINEZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR EL VEHICULO MARCA MA	\$ 119,823.00
27/Mar/2013	703	RAUL MANUEL GALVAN HERNANDE	DEVOLUCION POR POSTURA LEGAL DEL VEHICULO LINCC	\$ 3,237.10
27/Mar/2013	704	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA IN	PAGO DE LAS F-151-152 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN	\$ 118,552.02
27/Mar/2013	705	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 2,986.02
27/Mar/2013	706	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDA	\$ 1,847.36
05/Abr/2013	707	INFONACOT	PAGO A FONACOT POR DESCUENTOS A EMPLEADOS CON	\$ 114,644.02
10/Abr/2013	708	PUBLIACTIVIDADES SS, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-1162 POR SERVICIOS DE LOCUTOR PARA M	\$ 15,080.00
15/Abr/2013	709	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-BF57778 POR PUBLICACION EN PERIODICO	\$ 23,302.08
15/Abr/2013	710	GRUPO DK, S.A.	PAGO DE LA F-4965 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA	\$ 21,882.24
15/Abr/2013	711	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF268 Y NOTA C-ZPN28165 POR RECARGA	\$ 13,866.61
15/Abr/2013	712	ANA MARIA RODRIGUEZ CANIZALEZ	PAGO DE LA F-42 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN REM	\$ 11,600.00
15/Abr/2013	713	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-8381-8537-8463 POR COMPRA DE ALIMENT	\$ 11,354.03
15/Abr/2013	714	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-57387-57713-57817-58080-58426-58508-571	\$ 10,099.80
15/Abr/2013	715	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$ 10,030.18
15/Abr/2013	716	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVARI	PAGO DE LA F-209 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPI	\$ 3,480.00
15/Abr/2013	717	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-171233 POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE	\$ 1,403.10
15/Abr/2013	718	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-B23647 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$ 178.64
15/Abr/2013	720	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE LLANTAS PARA	\$ 6,590.00
17/Abr/2013	721	LUIS MANUEL RAMOS GUZMAN	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VEL	\$ 2,529.08
25/Abr/2013	722	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-1281-1282 POR COMPRA DE ALIMENTOS F	\$ 11,450.37
25/Abr/2013	723	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-201-200-205-203-202-199 POR REPARACIO	\$ 10,093.16
25/Abr/2013	724	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LA F-275 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$ 6,350.00
25/Abr/2013	725	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-24688-26145-25463 POR CONSUMO DE AG	\$ 5,172.00
25/Abr/2013	726	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LA F-991 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$ 2,350.00
25/Abr/2013	727	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE	PAGO DE LA F-4301 POR COMPRA DE RECOPIADORES P/	\$ 1,175.07
25/Abr/2013	728	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LA F-15445 POR REPARACION DE VEHICULO	\$ 870.00
26/Abr/2013	719	STEREOREY MEXICO, S.A.	PAGO DE LA F-1816 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RA	\$ 67,367.23
26/Abr/2013	729	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-77-76-70 POR COMPRA DE CAMARAS DE V	\$ 99,215.61
26/Abr/2013	730	ORGANISMO DE NUTRICION INFANT	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$ 55,222.50
26/Abr/2013	731	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1733 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SAL	\$ 31,706.23
26/Abr/2013	732	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑE	PAGO DE LA F-338 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALA	\$ 50,450.72
26/Abr/2013	733	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE	PAGO DE LA F-22006 POR SERVICIO DE COPIADORAS COF	\$ 20,185.16
26/Abr/2013	734	LAMBI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-34008 POR COMPRA DE PAÑALES PARA DE	\$ 29,887.89
26/Abr/2013	735	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-1173-1410-1411-1313-1314 POR COMPRA D	\$ 24,878.99

26/Abr/2013	736	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-ZNF27206 NOTA C-ZPN28582,FZNF27792 N	\$	22,434.47
26/Abr/2013	737	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LAS F-13550-13551-13552 POR REPARACION DE	\$	11,306.52
26/Abr/2013	738	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-58909-58974-59125-59411-59619-59620-6006	\$	10,968.60
26/Abr/2013	739	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$	10,039.61
26/Abr/2013	740	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-2028 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORF	\$	9,314.80
26/Abr/2013	741	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA IN	PAGO DE LA F-191 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN DEP	\$	8,120.00
26/Abr/2013	742	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A.	PAGO DE LAS F-37810-37776 POR COMPRA DE MEDICAME	\$	7,967.92
26/Abr/2013	743	CRISTALERIA LA UNICA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-1427-1113 POR COMPRA DE UTENSILIOS D	\$	7,231.68
26/Abr/2013	744	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-DC30452 POR PUBLICACION PARA LICITACI	\$	6,751.20
26/Abr/2013	745	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4616 POR COMPRA DE 1 RUTERS INALAMBI	\$	5,425.20
26/Abr/2013	746	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LAS F-948-1050 POR COMPRA DE MEDICAMENTC	\$	4,973.75
26/Abr/2013	747	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LAS F-276-273 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	3,559.00
26/Abr/2013	748	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-209-208 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$	2,969.60
26/Abr/2013	749	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y F	PAGO DE LA F-289 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$	2,235.00
26/Abr/2013	750	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-26795 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICIN	\$	1,812.00
26/Abr/2013	751	FORMAS CONTINUAS DE GUADALA.	PAGO DE LA F-10005327 POR IMPRESION DE VOLANTES D	\$	1,702.88
26/Abr/2013	752	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A.	PAGO DE LA F-116474 POR SERVICIO DE ALARMA DE ABRI	\$	1,260.09
26/Abr/2013	753	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2245 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PA	\$	1,145.70
26/Abr/2013	754	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORM	PAGO DE LA F-1536 POR SERVICIO DE ASESORIAS EN REC	\$	942.50
26/Abr/2013	755	NEGOCIOS VEREDA, S.C.	PAGO DE LA F-5110 POR SERVICIOS PRESTADOS DURANT	\$	15,080.00
26/Abr/2013	756	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-34304 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDIC	\$	2,100.01
26/Abr/2013	757	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	PAGO DE LAS F-2313-2312 POR COMPRA DE MEDICAMENT	\$	2,158.91
26/Abr/2013	758	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-23289 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	378.00
30/Abr/2013	759	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CUPONES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICU	\$	45,000.00
03/May/2013	760	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-16399 POR COMPRA DE MATERIAL PARA AL	\$	1,212.20
03/May/2013	761	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA IN	PAGO DE LAS F-239-238 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN	\$	118,552.02
03/May/2013	762	ROAN MEDICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1278-1252 POR COMPRA DE MEDICAMENT	\$	6,705.89
03/May/2013	763	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-245 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFIC	\$	21,715.20
03/May/2013	764	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LAS F-6058-6053-6054-6088-6057-6089-6035-6034	\$	15,372.88
03/May/2013	765	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LA F-278 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$	15,230.80
03/May/2013	766	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-212-211-210-215-214-213 POR REPARACIO	\$	11,634.80
03/May/2013	767	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-60066-60270-60279-60274-60575-60674-6067	\$	10,425.60
03/May/2013	768	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-27501 POR CONSUMO DE AGUA EN OFICIN/	\$	2,328.00
03/May/2013	769	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO	PAGO DE LA F-1346 POR REUNION DE JUNTA DE GOBIERN	\$	4,028.25

03/May/2013	770	GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALE	PAGO DE LA F-2173 POR IMPRESION DE FINIQUITOS DE VI	\$	5,724.60
03/May/2013	771	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVARI	PAGO DE LA F-213 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA I	\$	3,480.00
03/May/2013	772	KAREN ALEJANDRA MIRANDA RANG	PAGO DE LA F-5165 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALM	\$	1,160.00
03/May/2013	773	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-24397 POR COMPRA DE MATERIAL PARA AL	\$	533.60
03/May/2013	774	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE EN	\$	2,408.30
10/May/2013	776	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-10737-10894-10893-10735-11206-11004-107	\$	41,173.24
10/May/2013	777	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1751 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SAL	\$	34,234.12
10/May/2013	778	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑE	PAGO DE LA F-372 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALA	\$	30,589.20
10/May/2013	779	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-178897-178903 POR COMPRA DE ALIMENT	\$	20,890.98
10/May/2013	780	KAREN ALEJANDRA MIRANDA RANG	PAGO DE LA F-5247 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	\$	18,745.18
10/May/2013	781	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-BF58461-BF58289 POR CONVOCATORIA RI	\$	16,216.80
10/May/2013	782	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1256-1255 POR COMPRA DE TORTILLAS P/	\$	11,698.00
10/May/2013	783	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	PAGO DE LA F-25 POR CAMPAÑA DE DIFUSION PARA EL R	\$	11,600.00
10/May/2013	784	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-1445-1444 POR COMPRA DE ALIMENTOS P	\$	11,593.80
10/May/2013	785	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$	10,070.20
10/May/2013	786	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-579-628 POR RECARGAS DE EXTINTORES	\$	9,159.36
10/May/2013	787	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO CORRESPO	\$	5,400.00
10/May/2013	788	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LAS NOTAS 739-740-741-742-743-744-745-746-747	\$	4,500.00
10/May/2013	789	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-28637 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICIN	\$	3,096.00
10/May/2013	790	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORM	PAGO DE LA F-1567 POR ASESORIA EN AREA DE RECURSI	\$	2,262.00
10/May/2013	791	PAGINA TRES, S.A.	PAGO DE LA F-31173 POR SUSCRIPCION A PERIODICO MIL	\$	1,900.00
10/May/2013	792	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-2399 POR COMPRA DE NOBREAK PARA UAI	\$	6,210.64
10/May/2013	793	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-24459 POR COMPRA DE MASCARILLAS MEC	\$	378.16
10/May/2013	794	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	REEMBOLSO DE LA F-497 POR COMPRA DE OBSEQUIOS P	\$	1,798.00
15/May/2013	795	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-220-219-218-216-217-223-225-222-221 POR	\$	11,260.12
15/May/2013	796	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-47 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL M	\$	160,937.60
16/May/2013	797	ANGELICA FERNANDEZ VELAZQUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO POR ENTREGAR EN DICIEMBRE	\$	9,375.00
17/May/2013	798	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-3572 POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASE	\$	24,131.91
17/May/2013	799	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS VEH	\$	4,796.00
17/May/2013	800	MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. I	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OVEROLES PE	\$	3,450.00
17/May/2013	801	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-24818 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS P/	\$	1,983.60
17/May/2013	802	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA IN	PAGO DE LA F-287-286 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN	\$	118,552.02
17/May/2013	803	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LAS F-24106-24183-24318 POR COMPRA DE PAPE	\$	25,369.78
17/May/2013	804	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE	PAGO DE LA F-4605 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA AL	\$	20,586.26

17/May/2013	805	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-8747-8679-8678-8882-8815 POR COMPRA D	\$	16,416.25
17/May/2013	806	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.	PAGO DE LA F-12199-12200 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$	13,508.40
17/May/2013	807	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-63329-63184-62772-62559-62330-62218-617	\$	10,099.80
17/May/2013	808	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LAS F-24497-24594-211618 POR COMPRA DE AR	\$	10,672.70
17/May/2013	809	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF28209 Y NOTA C-ZPN29623 POR RECAR	\$	9,784.84
17/May/2013	810	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
17/May/2013	811	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LAS F-1190-1170 POR COMPRA DE MEDICAMENT	\$	7,345.20
17/May/2013	812	LOS NIÑOS DE GUADALAJARA, S.A.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CROQUETAS I	\$	6,641.84
17/May/2013	813	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-23298-23545-23297 POR COMPRA DE ALIM	\$	4,208.74
17/May/2013	814	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-100 POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETA	\$	3,967.20
17/May/2013	815	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO F-29233 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GE	\$	1,368.00
17/May/2013	816	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LA F-279 POR COMPRA DE RASTRILLOS PARA IN	\$	1,102.00
24/May/2013	817	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-DC31570-DC31726 POR PUBLICACIONES E	\$	29,609.58
24/May/2013	818	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE	PAGO DE LA F-22872 POR RENTA DE COPIADORAS CORRE	\$	21,684.75
24/May/2013	819	OPERADORA COMERCIAL CALEIDO	PAGO DE LA F-3727 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL	\$	12,543.00
24/May/2013	820	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-1510-1511 POR COMPRA DE ALIMENTOS F	\$	11,366.90
24/May/2013	821	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$	10,131.96
24/May/2013	822	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LAS F-6267-6261 POR TRASLADO DE VALORES P	\$	9,402.07
24/May/2013	823	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-2082 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORF	\$	7,772.00
24/May/2013	824	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LAS F-281-280 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	6,497.50
24/May/2013	825	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-34987 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDIC	\$	5,040.00
24/May/2013	826	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-403418 POR COMPRA DE LAMPARAS PARA	\$	4,541.40
24/May/2013	827	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LA F-1275 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PA	\$	4,315.40
24/May/2013	828	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-95706 POR COMPRA DE MATERIAL PARA RE	\$	3,059.59
24/May/2013	829	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4920 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$	2,320.00
24/May/2013	830	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-24490 POR COMPRA DE ARTICULOS DE CAI	\$	2,063.18
24/May/2013	831	GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALE	PAGO DE LA F-2191 POR IMPRESION DE BLOCK PARA INCI	\$	974.40
24/May/2013	832	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-184578 POR COMPRA DE ARTICULOS DE CA	\$	633.82
24/May/2013	833	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-212231 POR COMPRA DE AGENDA PARA DE	\$	261.00
24/May/2013	834	ACEROS MURILLO, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL SO	\$	32,069.64
24/May/2013	835	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LAS F-24867-24999 POR COMPRA DE MEDICAME	\$	21,181.59
24/May/2013	836	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS	\$	8,927.00
24/May/2013	837	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS	\$	5,932.00
24/May/2013	838	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA CUPONES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICU	\$	45,000.00

24/May/2013	839	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-240-238-241-232-242-239-236-234-254-229-2	\$	49,340.60
24/May/2013	840	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZC	PAGO DE LA F-97 POR COMPRA DE URNAS-ALCANCIAS PA	\$	4,756.00
31/May/2013	841	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OC	PAGO DE LOS R-41-42 POR RENTA DE TERRENO QUE OCU	\$	36,230.80
31/May/2013	842	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LAS F-13631-13630-13639-13638-13636-13650-136	\$	33,356.96
31/May/2013	843	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-261 POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP	\$	21,715.20
31/May/2013	844	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF28687 Y NOTA C-ZPN30115 Y F-ZNF2884	\$	13,346.80
31/May/2013	845	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	PAGO DE LAS F-088982-087740-088976 POR COMPRA DE P.	\$	13,073.67
31/May/2013	846	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-63331-63332-63532-63721-63722-63894-638	\$	10,425.60
31/May/2013	847	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEM	PAGO DE LA F-1574 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA D	\$	9,487.50
31/May/2013	848	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-244-245-243 POR REPARACION Y HABILITA	\$	7,874.08
31/May/2013	849	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-29857-30608 POR COMPRA DE AGUA PARA	\$	4,632.00
31/May/2013	850	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVARI	PAGO DE LAS F-215 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA C	\$	3,480.00
31/May/2013	851	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LAS F-212228-212230-212232 POR COMPRA DE P.	\$	346.26
31/May/2013	852	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-185856 POR COMPRA DE CHAROLAS	\$	164.78
31/May/2013	853	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-24969-25120 POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$	2,239.64
31/May/2013	854	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE EN	\$	2,203.99
07/Jun/2013	855	AMCORP SECURITY GROUP MEXICO	PAGO DE LA F-4118-4015 POR SERVICIO DE ALARMA PERI	\$	4,396.40
07/Jun/2013	856	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-101-97 POR COMPRA DE VENTILADORES P/	\$	2,262.00
07/Jun/2013	857	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-49 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL M	\$	160,937.60
07/Jun/2013	858	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-8915 POR DIFUSION EN RADIO DEL REMATE	\$	41,605.49
07/Jun/2013	859	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-6122 POR DIFUSION EN TELEVISION PARA I	\$	41,528.00
07/Jun/2013	860	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-15560-15561-15558-15559 POR HABILITACI	\$	21,432.88
07/Jun/2013	861	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$	10,732.08
07/Jun/2013	862	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-31972 POR PUBLICACION DE CONVOCATOF	\$	6,751.20
07/Jun/2013	863	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZC	PAGO DE LA F-99 POR COMPRA DE SEÑALIZACIONES PAR	\$	6,473.96
07/Jun/2013	864	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-BF59449 POR PUBLICACION DE CONVOCAT	\$	6,472.80
07/Jun/2013	865	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-815-820-882-866 POR RECARGAS DE EXTIN	\$	6,436.26
07/Jun/2013	866	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-35663 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDIC	\$	4,620.00
07/Jun/2013	867	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1239-1267 POR COMPRA DE TORTILLAS P/	\$	2,819.00
07/Jun/2013	868	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-405947 POR COMPRA DE FOCOS AHORRAD	\$	2,621.60
07/Jun/2013	869	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-25185 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA C	\$	2,563.02
07/Jun/2013	870	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEM	PAGO DE LA F-1575 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA D	\$	2,262.95
07/Jun/2013	871	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A.	PAGO DE LA F-37881-37883 POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$	1,544.90
07/Jun/2013	872	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-25113 POR COMPRA DE ARTICULOS DE CAI	\$	1,033.00

07/Jun/2013	873	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LAS F-24875-24871 POR COMPRA DE MEMORIAS	\$ 480.24
14/Jun/2013	874	RAYMUNDO DURAN CORTES	PAGO DE LA F-2658 POR COMPRA DE SEÑALÉTICA PARA C	\$ 2,592.60
14/Jun/2013	875	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LAS F-4734-4753-4752 POR HABILITACION DE VEI	\$ 30,740.00
14/Jun/2013	876	ELECTROMECHANICO DANY, S.A. DE	PAGO DE LAS F-1005-1006-992-991 POR HABILITACION DE	\$ 13,547.64
14/Jun/2013	877	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA EL MES DE JU	\$ 45,000.00
14/Jun/2013	878	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-BF59462-BF59425-BF59344 POR PUBLICAC	\$ 51,782.40
14/Jun/2013	879	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-12744-12745 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 36,852.70
14/Jun/2013	880	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-251-250-248-247-255 POR HABILITACION D	\$ 18,519.40
14/Jun/2013	881	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OC	PAGO DE R-52 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUE C	\$ 18,115.40
14/Jun/2013	882	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-187072-185143 POR COMPRA DE ARTICUL	\$ 15,369.25
14/Jun/2013	883	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE	GASTOS A COMPROBAR PARA IMPRESION DE GAFETES	\$ 12,636.60
14/Jun/2013	884	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-1629-1628 POR COMPRA DE ALIMENTOS P	\$ 10,959.57
14/Jun/2013	885	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF29150 Y NOTA C-ZPN30620 POR RECAR	\$ 9,912.50
14/Jun/2013	886	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1272-1271-1270 POR COMPRA DE TORTILL	\$ 8,720.50
14/Jun/2013	887	JOSEFINA FERNANDEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ZAPATOS IND	\$ 8,131.60
14/Jun/2013	888	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-2157 POR FUMIGACION EN OFICINAS Y DEF	\$ 7,772.00
14/Jun/2013	889	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DE I	PAGO DE LA F-63 POR COMPRA DE PINTURA PARA EL ASI	\$ 7,300.00
14/Jun/2013	890	PARABANCOS.COM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1243 POR COMPRA DE DETECTORES DE BI	\$ 4,002.00
14/Jun/2013	891	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-117 POR IMPRESIONES PARA PREMIO IJAS	\$ 3,452.62
14/Jun/2013	892	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4855-4849 POR COMPRA DE ARTICULO VAR	\$ 2,119.32
14/Jun/2013	893	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4718 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$ 2,030.00
14/Jun/2013	894	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-53 POR ACTUALIZACION DE RENTA EN TERRE	\$ 31,427.01
14/Jun/2013	929	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DI	PAGO DE LA F-6381 POR COMPRA DE COMPUTADORAS EN	\$ 25,697.48
21/Jun/2013	895	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE	PAGO DE LA F-23788 POR SERVICIO DE COPIADORAS COF	\$ 20,195.60
21/Jun/2013	896	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-8957-9031-9098-9193-9268-9353 POR COMF	\$ 21,148.65
21/Jun/2013	897	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1762 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SAL	\$ 30,636.96
21/Jun/2013	898	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$ 94,027.50
21/Jun/2013	899	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑE	PAGO DE LA F-407 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALA	\$ 34,871.92
21/Jun/2013	900	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-263-261-260-257-258-259-262-265 POR REP	\$ 22,088.72
21/Jun/2013	901	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-16341-16381-16367 POR COMPRA DE MATE	\$ 20,082.57
21/Jun/2013	902	RICARDO MALDONADO GARCIA	PAGO DE LA F-424 POR REUBICACION DE AIRE ACONDIC	\$ 13,537.20
21/Jun/2013	903	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-BF59154 POR PUBLICACION DE CONDOLEN	\$ 13,154.40
21/Jun/2013	904	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LAS F-6486-6487 POR SERVICIO DE TRASLADO D	\$ 12,585.66
21/Jun/2013	905	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-119-121 POR IMPRESIONES DE HOJAS Y S	\$ 11,711.36

21/Jun/2013	906	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-24979-24984 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$	11,071.86
21/Jun/2013	907	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-64786-64788-64808-64807-65473-65472-6617	\$	10,472.28
21/Jun/2013	908	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$	10,116.34
21/Jun/2013	909	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF29648 Y NOTA C-ZPN31135 POR RECAR	\$	10,065.46
21/Jun/2013	910	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
21/Jun/2013	911	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
21/Jun/2013	912	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
21/Jun/2013	913	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJAF	PAGO DE LA F-273 POR COMPRA DE PORTAGAFETES PAR	\$	7,360.20
21/Jun/2013	914	MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRES	PAGO DE LA F-353 POR ELABORACION DE FACTURAS	\$	6,380.00
21/Jun/2013	915	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO DE LAS F-3064-3065 POR HABILITACION DE VEHICUL	\$	6,319.68
21/Jun/2013	916	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1790 POR IMPRESION DE VOLANTES PUBLICO	\$	4,524.00
21/Jun/2013	917	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4875-4919 POR COMPRA DE NOBREAK Y V	\$	4,387.00
21/Jun/2013	918	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5063 POR RECOLECCION DE RESIDUOS EN	\$	4,060.00
21/Jun/2013	919	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO	PAGO DE LA F-31795 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINA	\$	3,204.00
21/Jun/2013	920	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	PAGO DE LA F-2501 POR COMPRA DE MATERIAL DENTAL F	\$	778.01
21/Jun/2013	921	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	PAGO DE LAS F-91512-91887 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$	675.00
21/Jun/2013	922	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LAS F-4756-4757 POR HABILITACION DE VEHICUL	\$	12,458.40
21/Jun/2013	923	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	PAGO DE LAS F-25562-25524-25584 POR COMPRA DE MATE	\$	10,758.52
21/Jun/2013	924	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE COAHUILA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
21/Jun/2013	925	ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL SO	\$	8,655.92
21/Jun/2013	926	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-16523 POR COMPRA DE FOCOS PARA DEPEND	\$	1,589.59
21/Jun/2013	927	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-3815 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	643.80
25/Jun/2013	928	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE GASTO POR F-61 REPARACION DE VEHICULO	\$	2,737.60
28/Jun/2013	930	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO	PAGO DE LAS F-33199-32547 POR CONSUMO DE AGUA PAI	\$	4,452.00
28/Jun/2013	931	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-15599-15600-15601-15598-15597 POR REPA	\$	24,772.85
28/Jun/2013	932	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-277 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA	\$	21,715.20
28/Jun/2013	933	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEXICO	PAGO DE LAS F-1704-1705 POR COMPRA DE ALIMENTOS F	\$	10,972.00
28/Jun/2013	934	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DE IMPRESION	PAGO DE LA F-105 POR COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA	\$	9,971.00
28/Jun/2013	935	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-270-269 POR HABILITACION DE VEHICULO	\$	7,000.60
28/Jun/2013	936	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-123 POR IMPRESION DE CONVOCATORIAS	\$	6,844.00
28/Jun/2013	937	ESTRUCTURAS LIGERAS TECHOS Y	GASTOS A COMPROBAR PARA MATERIAL SOLICITADO POR	\$	4,398.72
28/Jun/2013	938	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-16495 POR COMPRA DE MATERIAL PARA AF	\$	1,521.98
28/Jun/2013	939	ELECTROMECHANICO DANY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1055-1056-1058 POR HABILITACION DE VE	\$	12,755.36
28/Jun/2013	940	MANUFACTURERA CIMA S.P.R. DE F	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MESA APOYO	\$	8,695.10

28/Jun/2013	941	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-25804 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS P	\$	5,386.10
28/Jun/2013	942	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-4755 POR DUPLICADOS DE LLAVES	\$	3,775.80
28/Jun/2013	943	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO A REALIZAR EN PI	\$	10,000.00
03/Jul/2013	944	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LA F-6500 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVA	\$	222,720.00
05/Jul/2013	945	TELEAUTOS COMUNICACIONES, S.A	PAGO DE LA F-1181 POR SPOTS PUBLICITARIOS EN TELEV	\$	65,958.76
05/Jul/2013	946	ORGANISMO DE NUTRICION INFANT	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	55,222.50
05/Jul/2013	947	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-BF60146-BF60074-BF60201 POR PUBLICAC	\$	25,891.20
05/Jul/2013	948	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-ZNF30066 NOTA C-ZPN31572 Y FZNF30104	\$	14,019.31
05/Jul/2013	949	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$	10,123.99
05/Jul/2013	950	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-66647-66646-66768-66770-66986-66994-6720	\$	10,090.08
05/Jul/2013	951	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4952-4949 POR COMPRA DE 1 COMPUTAD	\$	6,682.71
05/Jul/2013	952	GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALE	PAGO DE LAS F-2230-2229 POR IMPRESIONES PARA CENT	\$	6,490.20
05/Jul/2013	953	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO DE LAS F-124-136 POR MANTENIMIENTO DE AIRES A	\$	5,985.60
05/Jul/2013	954	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-271-268-272 POR REPARACIONES DE VEH	\$	5,823.20
05/Jul/2013	955	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJA	PAGO DE LA F-10006025 POR IMPRESION DE RECIBOS DE	\$	5,133.00
05/Jul/2013	956	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-195475-187994-190507 POR COMPRA DE A	\$	3,226.04
05/Jul/2013	957	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-97 POR INSTALACION ELECTRICA EN MACF	\$	2,945.24
05/Jul/2013	958	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-409545-409123 POR COMPRA DE LAMPAR	\$	2,286.87
05/Jul/2013	959	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-33911 POR COMPRA DE AGUA PARA DEPEN	\$	1,992.00
05/Jul/2013	960	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA	PAGO DE LA F-288 POR COMPRA DE CAMISAS PARA EMPL	\$	1,903.33
05/Jul/2013	961	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LA F-15700 POR REPARACION DE VEHICULO ASI	\$	1,392.00
05/Jul/2013	962	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LA F-283 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURAC	\$	742.40
05/Jul/2013	963	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-124 POR IMPRESIONES PARA LONAS REMA	\$	464.00
05/Jul/2013	964	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LA F-1496 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PA	\$	350.00
05/Jul/2013	965	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-215977 POR COMPRA DE OPALINA PARA DI	\$	319.00
05/Jul/2013	966	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-16500 POR COMPRA DE MATERIAL SOLICIT	\$	200.11
05/Jul/2013	967	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-25690 POR COMPRA DE MEMORIA PARA AF	\$	101.50
05/Jul/2013	968	IFTAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1802 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTIC	\$	18,629.99
05/Jul/2013	969	ELECTROMECANICO DANY, S.A. DE	PAGO DE LAS F-1065-1061-1064-10601063 POR HABILITACI	\$	17,701.60
05/Jul/2013	970	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-26213-25973 POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$	9,999.17
05/Jul/2013	971	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-16576 POR COMPRA DE BALASTRAS PARA	\$	1,653.00
05/Jul/2013	972	NOAH MARTINEZ GARCIA	PAGO DE LA F-357 POR COMPRA E INSTALACION DE PERS	\$	2,389.60
05/Jul/2013	973	GOSSLER, S.C.	PAGO DE LA F-4330 POR COMPLEMENTO AUDITORIA A ES	\$	61,062.40
10/Jul/2013	974	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE	\$	50,000.00

12/Jul/2013	975	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-409537 POR COMPRA DE FOCO PARA ASILC	\$ 1,158.14
12/Jul/2013	976	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-35067 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICIN	\$ 2,160.00
12/Jul/2013	977	JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ CAMA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LAMPARAS AL	\$ 5,382.40
12/Jul/2013	978	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-11806-11803-11804-12014-11573-11574-1180	\$ 27,330.54
12/Jul/2013	979	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-25869 POR COMPRA DE MATERIAL PARA AL	\$ 28,846.88
12/Jul/2013	980	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1770 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SAL	\$ 34,798.93
12/Jul/2013	981	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DEL R-56 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL	\$ 166,175.48
12/Jul/2013	982	ELECTROMECANICO DANY, S.A. DE	PAGO DE LA F-1062 POR REPARACION DE VEHICULO	\$ 1,613.56
12/Jul/2013	983	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJAF	PAGO DE LA F-14361 POR COMPRA DE ROLLO DE PLASTIC	\$ 8,529.48
12/Jul/2013	984	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS 126-127 POR IMPRESIONES PARA REMATE	\$ 9,048.00
12/Jul/2013	985	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-1789-1790 POR COMPRA DE ALIMENTOS F	\$ 9,081.70
12/Jul/2013	986	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-15708-15709-15710-15714 POR REPARACIO	\$ 16,487.76
12/Jul/2013	987	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OC	PAGO DE R-53 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OCU	\$ 18,115.40
12/Jul/2013	988	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LAS F-288-297 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 18,430.00
12/Jul/2013	989	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULT	PAGO DE LA F-19188 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMP	\$ 18,550.16
12/Jul/2013	990	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LAS F-1531-1539 POR COMPRA DE MEDICAMENT	\$ 21,189.00
12/Jul/2013	991	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-4775 POR DIVERSAS REPARACIONES	\$ 5,974.00
12/Jul/2013	992	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LAS F-26169-26337-26339-26362-26376 POR COM	\$ 28,001.24
17/Jul/2013	993	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-281-280-279-277 POR REPARACION DE VEI	\$ 24,389.00
19/Jul/2013	994	ASOCIACION PARA PROTECCION DI	APOYO UNICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO	\$ 10,000.00
19/Jul/2013	995	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE EN	\$ 1,951.10
19/Jul/2013	996	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LAS F-16616-16611 POR COMPRA DE IMPERMEAI	\$ 11,432.96
19/Jul/2013	997	STEREOREY MEXICO, S.A.	PAGO DE LA F-2431 POR DIFUSION EN RADIO DEL REMATE	\$ 62,316.36
19/Jul/2013	998	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2645 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PA	\$ 298.50
19/Jul/2013	999	MA. DEL CARMEN MARTINEZ ALVAR	PAGO DE LA F-2068 POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICIT	\$ 858.40
19/Jul/2013	1,000	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE NOTAS 773-774-775-776-777 POR PENSION DE VE	\$ 1,500.00
19/Jul/2013	1,001	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE	PAGO DE LA F-5313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA AL	\$ 2,047.91
19/Jul/2013	1,002	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LA F-299 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$ 2,083.00
19/Jul/2013	1,003	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5356 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE I	\$ 2,320.00
19/Jul/2013	1,004	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA	PAGO DE LAS F-315-316 POR ARTICULOS SOLICITADOS PC	\$ 4,029.32
19/Jul/2013	1,005	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMIL	PAGO DE LA F-205 POR IMPRESION DE LONAS PARA PUBL	\$ 5,657.38
19/Jul/2013	1,006	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-16938-16876-16939 POR COMPRA DE ARTI	\$ 7,476.40
19/Jul/2013	1,007	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-12185-11805 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,820.48
19/Jul/2013	1,008	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LAS F-1587-1595 POR COMPRA DE MEDICAMENT	\$ 8,842.00

19/Jul/2013	1,009	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-67931-69161-68938-68937-68645-68545-6831	\$	9,266.40
19/Jul/2013	1,010	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-2246 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORF	\$	9,314.80
19/Jul/2013	1,011	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LAS F-6660-6672 POR SERVICIO DE TRASLADO D	\$	9,634.68
19/Jul/2013	1,012	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$	10,097.82
19/Jul/2013	1,013	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-9695-9749-9571-9421 POR COMPRA DE ALI	\$	13,567.42
19/Jul/2013	1,014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LAS F-216504-26546 POR COMPRA DE PAPELERI	\$	17,200.77
19/Jul/2013	1,015	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIO	PAGO DE LA F-826 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADOR,	\$	20,606.53
19/Jul/2013	1,016	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A	PAGO DE LA F-4931 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA	\$	55,139.44
19/Jul/2013	1,017	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-BF60457-BF60492-BF60423 POR PUBLICA	\$	69,906.24
19/Jul/2013	1,018	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑE	PAGO DE LAS F-434-450 POR COMPRA DE ATAUDES PARA	\$	84,712.48
19/Jul/2013	1,019	HERIBERTO ARRIETA JARAMILLO	PAGO DE LA F-1763 POR COMPRA DE REPELENTE PARA A	\$	1,624.00
25/Jul/2013	1,020	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT	PAGO DE LA F-1279 POR ANTICIPO DEL 50% ADECUACION	\$	60,000.00
26/Jul/2013	1,021	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMIL	PAGO DE LA F-206 POR ELABORACION DE TRIPTICOS INFO	\$	2,204.00
26/Jul/2013	1,022	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-35652 POR COMPRA DE AGUA PARA DEPEN	\$	1,848.00
26/Jul/2013	1,023	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-27305 POR COMPRA DE INSUMOS PARA RE	\$	1,824.77
26/Jul/2013	1,024	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-15748-15755 POR REPARACION DE VEHIC	\$	1,566.00
26/Jul/2013	1,025	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DE I	PAGO DE LA F-142 POR COMPRA DE PINTURA PARA OFICI	\$	1,560.00
26/Jul/2013	1,026	PUBLIACTIVIDADES SS, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-1715 POR PRODUCCION DE SPOTS PARA R	\$	8,700.00
26/Jul/2013	1,027	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-134 POR IMPRESION DE INVITACIONES PAF	\$	6,438.00
26/Jul/2013	1,028	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1904 POR IMPRESION DE VOLANTE PUBLIC	\$	4,524.00
26/Jul/2013	1,029	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LA F-12015 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA I	\$	2,599.63
26/Jul/2013	1,030	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVAR	PAGO DE LAS F-220-221-218-222 SERVICIO DE ALIMENTOS	\$	16,298.00
26/Jul/2013	1,031	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-1863-1862 POR COMPRA DE ALIMENTOS F	\$	12,420.60
26/Jul/2013	1,032	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF30609 Y NOTA C-ZPN321389 POR RECAI	\$	10,672.86
26/Jul/2013	1,033	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LA F-6662 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN M/	\$	250,560.07
26/Jul/2013	1,034	EDGAR MISAEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE LA F-582 POR 50% DE ANTICIPO EN RENTA DE M	\$	41,760.00
26/Jul/2013	1,035	ANA MARIA RODRIGUEZ CANIZALEZ	PAGO DE LA F-55 POR ADECUACIONES AL SISTEMA DE RE	\$	41,644.00
26/Jul/2013	1,036	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-292 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICIN	\$	21,715.20
29/Jul/2013	1,037	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-26798 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS P,	\$	287.40
29/Jul/2013	1,038	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-3928 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF	\$	16,977.30
29/Jul/2013	1,039	PIETRA FINA DE OCCIDENTE, S. DE	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIO IJAS 2013	\$	754.00
30/Jul/2013	1,040	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE PAQUETERIA PR	\$	3,788.18
02/Ago/2013	1,041	MARIA NANCY MIREYA CHAVEZ ACE	PAGO DE LA F-2095 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA E	\$	3,926.60
02/Ago/2013	1,042	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-10184 POR SPOTS PUBLICITARIOS PARA RE	\$	41,605.50

02/Ago/2013	1,043	BELINDA ROBLES GIL CONTRERAS	PAGO DE LA F-19 POR PAQUETES DE FOTOGRAFIA Y TOG	\$	32,636.60
02/Ago/2013	1,044	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-BF60622-BF60843 POR PUBLICACION DE E	\$	31,932.48
02/Ago/2013	1,045	AGRONOVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4552 POR COMPRA DE HERBICIDA PARA M/	\$	24,700.00
02/Ago/2013	1,046	AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE	PAGO DE LA F-23909 POR COMPRA DE ASPERSORES PAR	\$	17,160.00
02/Ago/2013	1,047	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-288-287-285-283-292-291-295-297 POR REP	\$	15,051.00
02/Ago/2013	1,048	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-69189-69385-69388-69567-69564-69759-6975	\$	10,210.20
02/Ago/2013	1,049	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-17132-17143 POR COMPRA DE MATERIAL I	\$	4,557.50
02/Ago/2013	1,050	ATAUDES METALICOS SAUCEDO, S	PAGO DE LA F-1301 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SAL	\$	4,158.02
02/Ago/2013	1,051	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-9501-9694 POR COMPRA DE ALIMENTOS F	\$	4,092.98
02/Ago/2013	1,052	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-36329 POR COMPRA DE AGUA PARA DEPEN	\$	2,508.00
02/Ago/2013	1,053	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-35664 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDIC	\$	1,089.87
02/Ago/2013	1,054	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORM	PAGO DE LA F-1700 POR ASESORIAS EN DEPARTAMENTO	\$	942.50
02/Ago/2013	1,055	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5080 POR COMPRA DE PILAS PARA SISTEM	\$	340.34
02/Ago/2013	1,056	ELECTROMECANICO DANY, S.A. DE	PAGO DE LAS F-1108-1116 POR HABILITACION Y REPARAC	\$	9,472.56
02/Ago/2013	1,057	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A DESA/	\$	7,780.00
02/Ago/2013	1,058	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-16649 POR COMPRA DE BOTAS E IMPERME	\$	1,266.72
06/Ago/2013	1,059	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2239883 POR COMPRA DE CUPONES DE GA	\$	50,000.00
09/Ago/2013	1,060	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-26891 POR COMPRA DE MATERIAL DE CUR,	\$	2,551.77
09/Ago/2013	1,061	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHAB	PAGO DE LAS F-3715-3713 POR COMPRA DE UNIFORMES F	\$	8,292.38
12/Ago/2013	1,062	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN,	CANALIZACION DE DONATIVO CON RECIBO DE INGRESOS	\$	30,000.00
12/Ago/2013	1,063	EDUCACION INCLUYENTE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11545	\$	30,000.00
12/Ago/2013	1,064	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS ME	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11544	\$	3,850.00
12/Ago/2013	1,065	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REF	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11547	\$	3,200.00
12/Ago/2013	1,066	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-57 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL M	\$	166,175.48
12/Ago/2013	1,067	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORM	PAGO DE LA F-1724 POR ASESORIA EN RECURSOS HUMAI	\$	754.00
12/Ago/2013	1,068	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE NOTAS 784-785-786-787-788-789-790 POR PENSIC	\$	2,100.00
12/Ago/2013	1,069	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-37025 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICIN	\$	2,376.00
12/Ago/2013	1,070	FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEON I	PAGO DE LA F-8386 POR JUSTIPRECIACION DE INMUEBLE	\$	2,900.00
12/Ago/2013	1,071	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5107 POR COMPRA DE NOBREAK Y MATERI	\$	3,934.11
12/Ago/2013	1,072	PRINT SERVICIOS DIGITALES, S.A. D	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ESTRUCTURA	\$	4,060.00
12/Ago/2013	1,073	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LA F-1711 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PA	\$	5,704.40
12/Ago/2013	1,074	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1281 POR CONSUMO DE TORTILLAS EN UAI	\$	6,250.00
12/Ago/2013	1,075	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LAS F-309-305-304 POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$	9,153.60
12/Ago/2013	1,076	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$	10,721.79

12/Ago/2013	1,077	MA. DEL CARMEN MARTINEZ ALVAR	PAGO DE LA F-2102 ANTICIPO DEL 50% PAR COMPRA DE U	\$	11,292.60
12/Ago/2013	1,078	PUBLIACTIVIDADES SS, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-1766 POR SERVICIO DE MARTILLERO EN RE	\$	12,000.01
12/Ago/2013	1,079	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF31111 NOTA C-ZPN32661 Y FZNF31110 Y	\$	14,430.30
12/Ago/2013	1,080	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OC	PAGO DE LA F-66 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE C	\$	18,115.40
12/Ago/2013	1,081	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	PAGO DE LAS F-094299-095069 POR COMPRA DE PAPELEF	\$	27,999.39
12/Ago/2013	1,082	MARISOL AVIÑA SANCHEZ	PAGO DE LA F-13318 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMP	\$	28,501.20
12/Ago/2013	1,083	JOSE LUIS MAZCORRO JARAMILLO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PUI	\$	3,480.00
16/Ago/2013	1,084	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-13698-13699 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$	39,899.24
16/Ago/2013	1,085	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-205501-205520 POR COMPRA DE ALIMENT	\$	13,958.08
16/Ago/2013	1,086	IRMA GARCIA PRECIADO	PAGO DE LA F-275 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEI	\$	12,499.00
16/Ago/2013	1,087	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LAS F-6944-6943 POR SERVICIO DE RECOLECCIO	\$	10,494.09
16/Ago/2013	1,088	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LA F-312 POR HABILITACION DE VEHICULO PARA	\$	7,714.00
16/Ago/2013	1,089	PUBLIACTIVIDADES SS, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-1814 POR SERVICIO DE MARTILLERO REMA	\$	4,000.00
16/Ago/2013	1,090	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LA F-38281 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICIN	\$	3,804.00
16/Ago/2013	1,091	ERNESTO ALEJANDRO ZARAGOZA	PAGO DE LA F-313 POR STAD PUBLICITARIO PARA PROMC	\$	2,668.00
16/Ago/2013	1,092	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LAS F-218691-218690-219114-219113 COMPRA DE	\$	1,094.46
16/Ago/2013	1,093	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-139 POR IMPRESION DE VOLANTES PARA C	\$	922.20
16/Ago/2013	1,094	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-28662 COMPRA DE ARTICULOS PARA REUN	\$	639.92
16/Ago/2013	1,095	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-4799-4784-4798 POR REPARACION Y HABIL	\$	4,814.00
16/Ago/2013	1,096	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA SALAS DE VELACION	\$	4,012.00
16/Ago/2013	1,097	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHAB	PAGO DE LA F-3699 POR COMPLEMENTO DE DE COMPRA	\$	3,572.45
16/Ago/2013	1,098	FUNDACION CRISOL, AC	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11569	\$	2,900.00
16/Ago/2013	1,099	VILLA INFANTIL DE NUESTRA SEÑO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11572	\$	58,203.00
16/Ago/2013	1,100	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11571	\$	12,666.94
16/Ago/2013	1,101	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS ME	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11570	\$	3,000.00
23/Ago/2013	1,102	CASA HOGAR MARIA CANDELARIA,	APOYO EXTRAORDINARIO A LA ASOCACION CASA HOGAR	\$	5,000.00
23/Ago/2013	1,103	ASILO DE ANCIANOS FRANCISCO B	APOYO EXTRAORDINARIO PARA IMPERMEABILIZACION DE	\$	20,920.00
23/Ago/2013	1,104	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11596-11597	\$	15,000.00
23/Ago/2013	1,105	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUST	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11590	\$	30,000.00
23/Ago/2013	1,106	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11589	\$	10,000.00
23/Ago/2013	1,107	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11588	\$	20,833.33
23/Ago/2013	1,108	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11591	\$	15,000.00
23/Ago/2013	1,109	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11599	\$	30,000.00
23/Ago/2013	1,110	UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11598	\$	5,000.00

23/Ago/2013	1,111	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-301-300 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 8,537.60
23/Ago/2013	1,112	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-310-314 POR HABILITACION DE VEHICULO	\$ 16,669.20
23/Ago/2013	1,113	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LAS F-1788-1780 POR COMPRA DE ATAUDES PAI	\$ 77,527.44
23/Ago/2013	1,114	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑE	PAGO DE LA F-470 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALA	\$ 38,984.12
23/Ago/2013	1,115	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-1974-1975 POR COMPRA DE ALIMENTOS P	\$ 13,565.83
23/Ago/2013	1,116	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-ZNF31665 Y NOTA C-ZPN33231 Y F-ZNF316	\$ 11,836.66
23/Ago/2013	1,117	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-71042-70827-71054-71167-71168-71174-7132	\$ 10,424.70
23/Ago/2013	1,118	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-36858-36287 RECARGAS DE OXIGENO MEI	\$ 9,549.23
23/Ago/2013	1,119	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LAS F-2320-2326 POR SERVICIOS DE FUMIGACIO	\$ 9,280.00
23/Ago/2013	1,120	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-304 POR SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	\$ 6,902.00
23/Ago/2013	1,121	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5568 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$ 2,610.00
23/Ago/2013	1,122	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-29066-28115-28116 POR COMPRA DE ALIM	\$ 2,090.99
23/Ago/2013	1,123	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1283 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA AS	\$ 2,021.00
23/Ago/2013	1,124	GRUPO EBC, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA SUSCRIPCION DE GUIA EB	\$ 7,970.00
23/Ago/2013	1,125	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-4805 POR HABILITACION DE VEHICULOS PA	\$ 7,711.68
23/Ago/2013	1,126	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-27237 POR COMPRA DE GUANTE ESTERIL	\$ 3,712.00
23/Ago/2013	1,127	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMRPA DE LLANTAS	\$ 1,264.00
23/Ago/2013	1,128	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO POR CONVENIO EN SERVICIO	\$ 559,000.00
26/Ago/2013	1,129	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-141 POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETA	\$ 7,998.20
26/Ago/2013	1,130	ERNESTO ALEJANDRO ZARAGOZA	PAGO DE LA F-316 POR REPARTICION DE VOLANTES PUBLI	\$ 6,960.00
27/Ago/2013	1,131	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PARA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICU	\$ 50,000.00
30/Ago/2013	1,132	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-106 POR REPARACION DE SISTEMA ELECTI	\$ 3,480.00
30/Ago/2013	1,133	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A.	PAGO DE LA F-1857 POR SERVICIO DE REPARACION EN AI	\$ 2,958.00
30/Ago/2013	1,134	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVARI	PAGO DE LAS F-226-225-228 POR SERVICIO DE BANQUETE	\$ 10,163.92
30/Ago/2013	1,135	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1285 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA UA	\$ 8,529.25
30/Ago/2013	1,136	JOAQUIN ZUNO JIMENEZ	PAGO DE R-1110 POR DICTAMEN DE AVALUOS PARA REM.	\$ 5,501.40
30/Ago/2013	1,137	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-38929-39928 POR COMPRA DE AGUA PARA	\$ 4,212.00
30/Ago/2013	1,138	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A	PAGO DE LA F-22458 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE CC	\$ 3,814.08
30/Ago/2013	1,139	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-2011-2010 POR COMPRA DE ALIMENTOS E	\$ 12,423.13
30/Ago/2013	1,140	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-299-322-319-327-316 POR REPARACION Y I	\$ 11,557.08
30/Ago/2013	1,141	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$ 10,731.66
30/Ago/2013	1,142	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-72495-72815-72816-73074-73076-73332-7062	\$ 10,553.40
30/Ago/2013	1,143	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-110347 POR COMPRA DE PINTURAS PARA C	\$ 4,332.60
30/Ago/2013	1,144	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LA F-6913 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN M	\$ 250,560.07

30/Ago/2013	1,145	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-209586-209015 POR COMPRA DE ARTICULO	\$ 18,031.84
30/Ago/2013	1,146	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-ZNF32155 Y NOTA C-ZPN33738 Y F-ZNF322	\$ 14,486.38
30/Ago/2013	1,147	MA. DEL CARMEN MARTINEZ ALVARO	PAGO DE LAS F-2133-2131 POR COMPRA DE UNIFORMES F	\$ 13,293.60
30/Ago/2013	1,148	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-308 POR PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPI	\$ 21,715.20
30/Ago/2013	1,149	ELECTROMECHANICO DANY, S.A. DE	PAGO DE LAS F-1148-1143-1147 POR HABILITACION DE VEI	\$ 10,775.24
30/Ago/2013	1,150	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11613	\$ 3,500.00
30/Ago/2013	1,151	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11608	\$ 19,666.94
30/Ago/2013	1,152	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11612	\$ 24,450.00
30/Ago/2013	1,153	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE EN	\$ 2,525.14
02/Sep/2013	1,154	PRISMA TORREON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1563 POR RESERVACION EN HOTEL PARA C	\$ 7,318.50
06/Sep/2013	1,155	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS ME	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11627 Y 11643	\$ 2,750.00
06/Sep/2013	1,156	FUNDACION VIDA Y VALORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11635	\$ 3,000.00
06/Sep/2013	1,157	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11642 Y 11626	\$ 25,066.94
06/Sep/2013	1,158	FUNDACION CRISOL, AC	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11637 Y 11641	\$ 5,450.00
06/Sep/2013	1,159	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-183 POR COMPRA DE VENTILADOR PARA A	\$ 377.00
06/Sep/2013	1,160	OFICINA COORDINADORA DE RIESG	DEVOLUCION DE PAGO DE MAS EN FACTURA 6698 POR P/	\$ 142.00
06/Sep/2013	1,161	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUST	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11636	\$ 30,000.00
06/Sep/2013	1,162	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LAS F-316-315-317 POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$ 25,468.00
06/Sep/2013	1,163	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-10142-10228-10071-9996-9827-9828 POR CC	\$ 22,186.64
06/Sep/2013	1,164	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LAS F-1844-1779-1795 POR COMPRA DE MEDICA	\$ 14,942.00
06/Sep/2013	1,165	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$ 11,432.89
06/Sep/2013	1,166	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-BF60973 POR PUBLICACION EDICTO PARA I	\$ 8,630.40
06/Sep/2013	1,167	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-326-323-324 POR REPARACION DE VEHICU	\$ 4,825.60
06/Sep/2013	1,168	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-107 POR REPARACION ELECTRICA EN MAC	\$ 3,480.00
06/Sep/2013	1,169	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-40680-40408 POR COMPRA DE AGUA PARA	\$ 2,495.00
06/Sep/2013	1,170	GERARDO REYES CHAVEZ	ANTICIPO POR ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO C	\$ 14,766.00
06/Sep/2013	1,171	TERESITA DE JESUS BETANCOURT	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS	\$ 3,480.00
13/Sep/2013	1,172	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-58 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL M	\$ 166,175.48
13/Sep/2013	1,173	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-BF61477-BF61565-BF61520 POR PUBLICAC	\$ 34,953.12
13/Sep/2013	1,174	LAMBI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-37617 POR COMPRA DE PAÑALES PARA DE	\$ 29,887.89
13/Sep/2013	1,175	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OC	PAGO DE R-67 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OCU	\$ 18,115.40
13/Sep/2013	1,176	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF32649 Y NOTA C-ZPN34262 POR RECAR	\$ 10,455.82
13/Sep/2013	1,177	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-15824-15857-15852 POR REPARACION Y H	\$ 14,947.51
13/Sep/2013	1,178	EDMUNDO GUILLERMO URZUA ALV	PAGO DE LAS F-837-827 POR TALLER DE CONDUCCION PA	\$ 6,090.00

13/Sep/2013	1,179	ANGELA MARIA MILANES VALENCIA	PAGO DE LA F-1109 POR COMPRA DE DISCO DURO PARA	\$ 1,002.24
13/Sep/2013	1,180	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO	PAGO DE LA F-2518 POR CONSUMO EN REUNION DE JUNT	\$ 4,205.10
13/Sep/2013	1,181	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-298-311 POR HABILITACION DE VEHICULO	\$ 3,190.00
13/Sep/2013	1,182	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5743 POR RECOLECCION DE BASURA EN D	\$ 2,610.00
13/Sep/2013	1,183	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-142 POR IMPRESION DE VOLANTES PARA F	\$ 2,204.00
13/Sep/2013	1,184	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LAS F-221161-217907 COMPRA DE PAPELERIA P/	\$ 2,068.39
13/Sep/2013	1,185	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LAS NOTAS 795-796-797-792-793-794 POR PENSIO	\$ 1,375.00
13/Sep/2013	1,186	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A.	PAGO DE LA F-J130095 POR RENTA TRIMESTRAL DE ALAM	\$ 1,260.09
13/Sep/2013	1,187	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REF	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11659	\$ 1,000.00
13/Sep/2013	1,188	VILLA INFANTIL DE NUESTRA SEÑO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11651	\$ 35,553.00
13/Sep/2013	1,189	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11663	\$ 5,000.00
13/Sep/2013	1,190	FUNDACION CRISOL, AC	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11661	\$ 2,900.00
13/Sep/2013	1,191	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11625	\$ 7,000.00
13/Sep/2013	1,192	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I.11658-11650-11656	\$ 25,500.00
13/Sep/2013	1,193	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11649-11662	\$ 6,600.00
13/Sep/2013	1,194	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	DEVOLUCION DE IMPORTE CON R.I. 11665	\$ 808.08
13/Sep/2013	1,195	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLL	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11660	\$ 15,000.00
13/Sep/2013	1,196	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11664	\$ 20,833.00
18/Sep/2013	1,197	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL C	\$ 2,295.72
18/Sep/2013	1,198	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL	\$ 8,780.00
18/Sep/2013	1,199	MARIA DEL CONSUELO AGUILAR AR	ANTICIPO DE ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO QI	\$ 4,739.00
20/Sep/2013	1,200	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5290 POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR	\$ 15,642.60
20/Sep/2013	1,201	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-2150-2149 POR COMPRA DE ALIMENTOS F	\$ 14,711.20
20/Sep/2013	1,202	JAIME OMAR RODRIGUEZ ALCALA	ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE LOGOTIPOS EN	\$ 9,860.00
20/Sep/2013	1,203	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUA	PAGO DE LAS F-2303-2308 POR PUBLICACION DE CONVOC	\$ 8,951.96
20/Sep/2013	1,204	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1287 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA UA	\$ 8,651.00
20/Sep/2013	1,205	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-2392 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORF	\$ 7,772.00
20/Sep/2013	1,206	ERNESTO ALEJANDRO ZARAGOZA	PAGO DE LA F-328 POR COMPRA DE CARPETAS PARA SAL	\$ 7,656.00
20/Sep/2013	1,207	MA. DEL CARMEN MARTINEZ ALVAR	PAGO DE LA F-2132 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA S	\$ 6,612.00
20/Sep/2013	1,208	CLUB DE AMIGOS DE LA TERCERA E	DEVOLUCION DE IMPORTE CON R.I. 11672	\$ 1,000.00
20/Sep/2013	1,209	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS ME	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11677	\$ 3,000.00
20/Sep/2013	1,210	FUNDACION VIDA Y VALORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11678	\$ 6,000.00
20/Sep/2013	1,211	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11679	\$ 500.00
20/Sep/2013	1,212	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-37626-37510 POR RENTA DE EQUIPO DE C	\$ 6,369.51

20/Sep/2013	1,213	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LA F-320 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	5,168.00
20/Sep/2013	1,214	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA F	\$	4,390.00
20/Sep/2013	1,215	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	PAGO DE LAS F-2744-2750 POR COMPRA DE MATERIAL DE	\$	3,693.77
20/Sep/2013	1,216	MARIA NANCY MIREYA CHAVEZ ACE	PAGO DE LA F-2183 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA D	\$	2,984.10
20/Sep/2013	1,217	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LA F-1865 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	1,878.00
20/Sep/2013	1,218	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-18036 POR COMPRA DE ARTICULOS DE CO	\$	819.04
20/Sep/2013	1,219	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LAS F-221162-221534 POR COMPRA DE PAPELEF	\$	168.20
20/Sep/2013	1,220	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE EN	\$	1,473.41
20/Sep/2013	1,221	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHI	\$	50,000.00
20/Sep/2013	1,222	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LAS F-27990 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	5,054.31
20/Sep/2013	1,223	MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. I	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OVEROLES PA	\$	3,449.84
20/Sep/2013	1,224	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-212 POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL	\$	539.40
20/Sep/2013	1,225	FUNDACION SANTA MARIA REGLA, J	GASTOS A COMPROBAR POR RESERVACION DE HOTEL P	\$	2,832.00
26/Sep/2013	1,226	WAKING SOULS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11685	\$	47,692.50
26/Sep/2013	1,227	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11686	\$	5,000.00
26/Sep/2013	1,228	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I.11683	\$	30,000.00
26/Sep/2013	1,229	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUST	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11684	\$	30,000.00
26/Sep/2013	1,230	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON C	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11687	\$	75,300.00
26/Sep/2013	1,231	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHAB	PAGO DE LA F-3716-3701-3714 COMPRA DE UNIFORMES P	\$	11,226.85
26/Sep/2013	1,232	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE C	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
26/Sep/2013	1,233	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-28492 POR COMPRA DE MATERIAL DE CUR	\$	224.69
26/Sep/2013	1,234	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE UNIFORMES D	\$	4,685.24
26/Sep/2013	1,235	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA	PAGO DE LA F-85 POR BORDADO EN CHALECOS Y GORRA	\$	208.80
26/Sep/2013	1,236	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	94,027.50
26/Sep/2013	1,237	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-221798 POR COMPRA DE CAJAS DE ARCHIV	\$	592.99
26/Sep/2013	1,238	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-18065-18037 POR COMPRA PARA IMPLEM	\$	781.72
26/Sep/2013	1,239	ATAUDES METALICOS SAUCEDO, S	PAGO DE LA F-32 POR COMPRA DE ATAUD PARA SALAS D	\$	1,205.58
26/Sep/2013	1,240	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	PAGO DE LA F-2745 POR COMPRA DE MATERIAL DENTAL	\$	1,280.07
26/Sep/2013	1,241	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5338 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE IMF	\$	1,522.85
26/Sep/2013	1,242	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-420617 POR COMPRA DE MATERIAL PARA A	\$	2,385.54
26/Sep/2013	1,243	ANGELA MARIA MILANES VALENCIA	PAGO DE LA F-1119 POR COMPRA DE ARTICULOS DE COM	\$	2,467.32
26/Sep/2013	1,244	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-15801-15774 POR REPARACION DE VEHIC	\$	3,178.40
26/Sep/2013	1,245	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LAS 28118-27940 POR COMPRA DE CARTUCHOS	\$	3,280.48
26/Sep/2013	1,246	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-112 POR REPARACION DE INSTALACION EL	\$	3,480.00

26/Sep/2013	1,247	OPERADORA COMERCIAL CALEIDO	PAGO DE LA F-4583 POR COMPRA DE MATERIAL PARA RE	\$ 7,579.20
26/Sep/2013	1,248	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	PAGO DE LA F-100512 POR COMPRA DE PIZARRONES PAR	\$ 8,327.78
26/Sep/2013	1,249	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-150-149 POR IMPRESION DE VOLANTES Y	\$ 8,853.12
26/Sep/2013	1,250	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$ 9,250.00
26/Sep/2013	1,251	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$ 9,250.00
26/Sep/2013	1,252	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$ 9,250.00
26/Sep/2013	1,253	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-73768-73567-73568-73569-73771-73772-7437	\$ 9,480.90
26/Sep/2013	1,254	SIMBA CORPORATION, S.C.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HOLOGRAMAS	\$ 9,709.20
26/Sep/2013	1,255	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LAS F-7175-7176 POR TRASLADO DE VALORES P	\$ 10,293.02
26/Sep/2013	1,256	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF33158 Y NOTA C-ZPN34784 RECARGA D	\$ 10,523.06
26/Sep/2013	1,257	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$ 10,711.33
26/Sep/2013	1,258	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-BF61719-BF61754 POR PUBLICACION DE L	\$ 12,945.60
26/Sep/2013	1,259	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-486 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALA	\$ 54,645.28
01/Oct/2013	1,260	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11696	\$ 15,500.00
01/Oct/2013	1,261	INMOBILIARIA CABECA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE POR ASISTIR	\$ 3,000.00
03/Oct/2013	1,262	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS VEH	\$ 3,298.00
03/Oct/2013	1,263	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE EN	\$ 1,771.31
04/Oct/2013	1,264	PRO CENTRO INTERDISCIPLINARIO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11693	\$ 3,000.00
04/Oct/2013	1,265	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGUAJE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11700	\$ 9,900.00
04/Oct/2013	1,266	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11697	\$ 2,800.00
04/Oct/2013	1,267	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11699	\$ 13,200.00
04/Oct/2013	1,268	MAMAS UNIDAS POR LA REHABILITACION	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11698	\$ 25,000.00
04/Oct/2013	1,269	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LA F-7168 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN MA	\$ 250,560.07
04/Oct/2013	1,270	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LAS NOTAS 805-806-807-808-809-810-811-812-813	\$ 4,500.00
04/Oct/2013	1,271	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES	PAGO DE LAS F-866-850-859 POR RENTA DE COPIADORAS	\$ 52,899.77
04/Oct/2013	1,272	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-12412-12413-12877-13070-12876-12875-1307	\$ 44,049.60
04/Oct/2013	1,273	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	PAGO DE LA F-100798 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$ 17,260.39
04/Oct/2013	1,274	ATLAS COLOMOS, A.C.	ANTICIPO PARA DESAYUNO POR EL DIA DEL SERVIDOR P	\$ 12,500.00
04/Oct/2013	1,275	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZQUEZ	PAGO DE LA F-138 POR COMPRA DE URNAS ALCANCIAS P	\$ 9,512.00
04/Oct/2013	1,276	AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE	PAGO DE LA F-26931 POR COMPRA DE ASPERSOR PARA L	\$ 8,580.00
04/Oct/2013	1,277	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO	PAGO DE LAS F-41547-41546 POR COMPRA DE AGUA PARA	\$ 3,875.00
04/Oct/2013	1,278	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A.	PAGO DE LA F-38040 POR COMPRA DE MATERIAL DE CUR	\$ 2,052.04
04/Oct/2013	1,279	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2017 POR IMPRESION DE DIPTICOS PARA S	\$ 1,503.36
04/Oct/2013	1,280	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPANIA	PAGO DE LA F-222893 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$ 374.68

08/Oct/2013	1,281	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11704	\$	8,189.07
09/Oct/2013	1,282	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-332-330-329-328 POR REPARACION DE VEI	\$	15,685.52
11/Oct/2013	1,283	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS VEH	\$	5,699.22
11/Oct/2013	1,284	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-59 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL M	\$	166,175.48
11/Oct/2013	1,285	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$	10,793.72
11/Oct/2013	1,286	GRUPO INTERLLANTAS , S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS VEH	\$	7,585.98
11/Oct/2013	1,287	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-42163-42787-42788 POR COMPRA DE AGU	\$	5,050.00
11/Oct/2013	1,288	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCION	PAGO DE LA F-863 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA CC	\$	402.52
11/Oct/2013	1,289	BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXI	DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN DEPOSITO	\$	316.00
11/Oct/2013	1,290	ENTIDAD CAPACITADORA DE OCCID	PAGO DE LA F-579 POR ANTICIPO DEL 50% PARA DESARR	\$	8,265.00
11/Oct/2013	1,291	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LAS NOTAS 833-834-825-822-824-823 POR PENSIO	\$	4,500.00
11/Oct/2013	1,292	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11712	\$	966.94
11/Oct/2013	1,293	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS ME	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11711	\$	1,780.00
11/Oct/2013	1,294	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11709	\$	14,450.00
11/Oct/2013	1,297	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	COMPRA DE LLANTAS PARA GERENCIA ASISTENCIAL (SE	\$	3,298.01
16/Oct/2013	1,295	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2311263 POR COMPRA DE CUPONES DE GA	\$	50,000.00
16/Oct/2013	1,296	ATLAS COLOMOS, A.C.	PAGO POR LIQUIDACION DE EVENTO DESAYUNO PARA FE	\$	15,500.00
18/Oct/2013	1,298	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-14495-14494 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$	45,858.00
18/Oct/2013	1,299	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-BF61814-BF61718-BF61753 POR PUBLICAC	\$	34,953.12
18/Oct/2013	1,300	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5413 POR COMPRA DE TONER PARA ALMAC	\$	24,313.60
18/Oct/2013	1,301	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCION	PAGO DE LA F-879 POR RENTA DE COPIADORAS CORRES	\$	22,017.09
18/Oct/2013	1,302	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-322 POR PERSONAL DE LIMPIEZA PARA OF	\$	21,715.20
18/Oct/2013	1,303	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11717	\$	20,833.33
18/Oct/2013	1,304	CONSULTA Y ASESORIA INTEGRAL	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11710	\$	5,000.00
18/Oct/2013	1,305	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11723-11718	\$	10,000.00
18/Oct/2013	1,306	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTON	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11720	\$	49,600.00
18/Oct/2013	1,307	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-ZNF33523 Y NOTA C-ZPN35164, F-ZNF3350	\$	16,808.10
18/Oct/2013	1,308	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	PAGO DE LA F-327-322 PARA COMPRA DE RASTRILLOS Y M	\$	15,404.80
18/Oct/2013	1,309	IRMA GARCIA PRECIADO	PAGO DE LA F-289 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEI	\$	12,499.00
18/Oct/2013	1,310	LAMBI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-38888 POR COMPRA DE PAÑALES EN APOY	\$	9,882.71
18/Oct/2013	1,311	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-76040-74989-74990-74991-74992-75200-754	\$	9,523.80
18/Oct/2013	1,312	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1290 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA U	\$	8,938.75
18/Oct/2013	1,313	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-44352-43536-43535 POR COMPRA DE AGU	\$	6,228.00
18/Oct/2013	1,314	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-28647 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$	4,495.00

18/Oct/2013	1,315	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GU	PAGO DE LA F-2411 POR PUBLICACION DE CONVOCATORI	\$	4,475.98
18/Oct/2013	1,316	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORM	PAGO DE LAS F-1730-1838 POR ASESORIA EN RECURSOS	\$	4,147.00
18/Oct/2013	1,317	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1449 POR COMPRA DE EXTINTORES PARA I	\$	2,404.68
18/Oct/2013	1,318	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-18339 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SI	\$	1,734.20
18/Oct/2013	1,319	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-160 POR IMPRESION DE LONA	\$	807.36
18/Oct/2013	1,320	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZC	PAGO DE LA F-141 POR IMPRESION DE SEÑALETICAS PAR	\$	723.84
18/Oct/2013	1,321	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2081 POR IMPRESION DE RECETARIOS PAF	\$	626.40
18/Oct/2013	1,322	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-224275 POR COMPRA DE MATERIAL PARA C	\$	385.58
18/Oct/2013	1,323	ANGELA MARIA MILANES VALENCIA	PAGO DE LA F-1158 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SIS	\$	310.88
18/Oct/2013	1,324	GOSSLER, S.C.	PAGO DE LA F-4734 POR DICTAMEN IMSS EJERCICIO FISC	\$	42,873.60
18/Oct/2013	1,325	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	PAGO DE LAS F-3943-3934 POR COMPRA DE LLANTAS PAR	\$	14,800.00
18/Oct/2013	1,326	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LAS F-4837-4838 POR ELABORACION DE LLAVES	\$	10,150.00
18/Oct/2013	1,327	ELECTROMECHANICO DANY, S.A. DE	PAGO DE LA F-1201 POR REPARACION DE VEHICULO	\$	3,408.08
18/Oct/2013	1,328	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-704 POR COMPRA DE SILLON PARA RECUR	\$	2,737.60
18/Oct/2013	1,329	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS	\$	2,186.00
18/Oct/2013	1,330	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-336-346-350-354-351-333-334-335-338-345-3	\$	65,125.88
25/Oct/2013	1,331	ORGANISMO DE NUTRICION INFANT	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	55,222.50
25/Oct/2013	1,332	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11733	\$	534,944.00
25/Oct/2013	1,333	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11728 Y 11730	\$	8,500.00
25/Oct/2013	1,334	FUNDACION VIDA Y VALORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11731	\$	24,000.00
25/Oct/2013	1,335	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11725	\$	39,500.00
25/Oct/2013	1,336	BERNARDO PADILLA MADERO	PAGO DE LA F-2045 POR SERVICIO PARA EVENTO DE APE	\$	14,152.00
25/Oct/2013	1,337	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-15895-15902-15900-15901-15893-15894 POF	\$	27,280.25
25/Oct/2013	1,338	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA 1RA. QUINCENA DE	\$	10,793.50
25/Oct/2013	1,339	JAIME OMAR RODRIGUEZ ALCALA	PAGO DE LA F-1212 POR ELABORACION E INSTALACION D	\$	9,860.00
25/Oct/2013	1,340	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5452 POR COMPRA DE NOBREAK PARA MA	\$	7,795.20
25/Oct/2013	1,341	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-2457 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORF	\$	7,690.80
25/Oct/2013	1,342	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-117990 POR COMPRA DE MATERIAL PARA F	\$	2,375.40
25/Oct/2013	1,343	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-223579 POR COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$	263.32
25/Oct/2013	1,344	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-223655 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$	204.16
25/Oct/2013	1,345	CORONADO FIGUEROA Y ASOCIADO	PAGO DE R-11585-11584 POR ELABORACION DE PODERES	\$	7,200.01
25/Oct/2013	1,346	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LAS F-29117-28233-27919-27902-27765-27920-286	\$	21,670.89
25/Oct/2013	1,347	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE EN	\$	2,143.99
30/Oct/2013	1,348	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11739	\$	10,000.00

01/Nov/2013	1,349	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON C	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11747	\$	180,100.00
01/Nov/2013	1,350	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11742	\$	5,000.00
01/Nov/2013	1,351	PRO BIBLIOTECA DE VALLARTA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11743	\$	4,500.00
01/Nov/2013	1,352	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11744	\$	4,500.00
01/Nov/2013	1,353	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11745	\$	51,000.00
01/Nov/2013	1,354	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGU	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11740	\$	5,900.00
01/Nov/2013	1,355	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-30946-30941 Y NOTA C-2227 POR COMPRA	\$	10,944.99
01/Nov/2013	1,356	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-76041-76042-76043-76226-76462-76791-768	\$	10,424.70
01/Nov/2013	1,357	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-220736-220715-220735-223581-223580 POR	\$	15,204.82
01/Nov/2013	1,358	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-341 POR SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPI	\$	21,715.20
01/Nov/2013	1,359	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-357-369-365 POR REPARACION DE VEHICL	\$	7,250.00
01/Nov/2013	1,360	CENTRO MEXICANO PARA LA FILAN	GASTOS A COMPROBAR PARA RENOVACION DE SUSCRIP	\$	26,200.00
01/Nov/2013	1,361	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-10790-10583-10558-10805-10658-10496-104	\$	30,306.84
01/Nov/2013	1,362	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-BF62227-BF62270-BF62357-BF62313-BF623	\$	119,099.52
01/Nov/2013	1,363	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LA F-7366 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVA	\$	250,560.07
01/Nov/2013	1,364	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-425840 POR COMPRA DE MATERIAL PARA A	\$	9,303.20
01/Nov/2013	1,365	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-118 POR INSTALACION DE FOCOS EN MACF	\$	4,176.00
01/Nov/2013	1,366	ROBERTO BETANCOURT CASTRO	PAGO DE LA F-8677 POR COMPRA DE RELOJ CHECADOR F	\$	3,712.00
01/Nov/2013	1,367	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-45783-45782 POR COMPRA DE AGUA PARA	\$	2,986.00
01/Nov/2013	1,368	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO DE LA F-190 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO AIRE	\$	2,830.40
01/Nov/2013	1,369	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-6073 POR RECOLECCION DE RESIDUOS EN	\$	2,581.00
01/Nov/2013	1,370	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5493 POR COMPRA DE BATERIA PARA LATC	\$	1,666.92
01/Nov/2013	1,371	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-114180 POR MATERIAL PARA REMATE 65	\$	1,547.93
01/Nov/2013	1,372	CORONADO FIGUEROA Y ASOCIADO	PAGO DEL R-FE11586 POR ELABORACION DE COPIAS CEF	\$	3,700.00
01/Nov/2013	1,373	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-29280-29296 POR COMPRA DE MATERIAL DI	\$	2,574.40
01/Nov/2013	1,374	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	PAGO DE LA F-3984 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEH	\$	97.99
01/Nov/2013	1,375	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA ENLAC	\$	1,771.31
01/Nov/2013	1,376	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-158 POR IMPRESION DE LONAS INFORMATI	\$	1,879.20
04/Nov/2013	1,377	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11752-11751-11750	\$	21,000.00
04/Nov/2013	1,378	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11719-11625	\$	8,000.00
04/Nov/2013	1,379	ENTIDAD CAPACITADORA DE OCCID	PAGO DE LA F-590 POR FINIQUITO DE TRABAJOS DE CAPA	\$	8,265.00
06/Nov/2013	1,380	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2333352 POR COMPRA DE CUPONES 'PARA	\$	50,000.00
07/Nov/2013	1,381	ELVIRA NATHALY ANDRADE GARCIA	PAGO DE LA F-248 POR ANTICIPO PARA FABRICACION DE	\$	123,500.00
07/Nov/2013	1,382	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE INVITACION PRE	\$	3,745.35

08/Nov/2013	1,383	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA T	PAGO DE LAS F-331-333 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	18,761.06
08/Nov/2013	1,384	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-45365-45363 POR COMPRA DE AGUA PARA	\$	2,926.00
08/Nov/2013	1,385	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-371-374-375-379 POR REPARACION DE VEI	\$	6,751.20
08/Nov/2013	1,386	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-6158 POR RECOLECCION DE BASURA EN M	\$	8,526.00
08/Nov/2013	1,387	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LAS F-7384-7385 POR SERVICIO DE TRASLADO D	\$	9,835.10
08/Nov/2013	1,388	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A	PAGO DE LAS F-24018-24010 POR COMPRA DE UTENSILIOS	\$	1,813.12
08/Nov/2013	1,389	PACKLIFE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2248 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALM	\$	1,879.20
08/Nov/2013	1,390	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LA F-10787 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA I	\$	1,962.51
08/Nov/2013	1,391	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11763	\$	20,000.00
08/Nov/2013	1,392	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA	CANALIZACION Y DEVOLUCION DE DONATIVO CON R.I. 117	\$	63,000.00
08/Nov/2013	1,393	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS ME	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11759	\$	2,960.00
08/Nov/2013	1,394	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DEL R-62 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL	\$	166,175.48
08/Nov/2013	1,395	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICO	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$	11,418.11
08/Nov/2013	1,396	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-775.65-77566-77773-78212-78213-78215-782	\$	10,038.60
08/Nov/2013	1,397	ELECTROMECANICO DANY, S.A. DE	PAGO DE LAS F-1244-1237-1239-1240-1250-1251 POR REPA	\$	12,337.76
08/Nov/2013	1,398	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-14654 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMF	\$	283,968.00
11/Nov/2013	1,399	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-360-362-364-366-368 POR HABILITACION DI	\$	14,001.20
15/Nov/2013	1,400	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-4607 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF	\$	15,001.91
15/Nov/2013	1,401	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS VEH	\$	6,220.02
15/Nov/2013	1,402	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LAS F-4867-4868 POR ELABORACION DE LLAVES	\$	3,473.04
15/Nov/2013	1,403	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LAS F-2136-2144-2160-2090 POR COMPRA DE ME	\$	22,774.61
15/Nov/2013	1,404	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-49012 POR COMPRA DE TECLADO Y MOUSE	\$	221.56
15/Nov/2013	1,405	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A.	PAGO DE LA F-J142783 POR RENTA DE ALARMA PARA CEN	\$	1,260.09
15/Nov/2013	1,406	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-162-164-166 PARA IMPRESION DE VOLANT	\$	23,356.60
15/Nov/2013	1,407	AQUA LASER DE MEXICO, S.A. DE C	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIO IJAS 2013	\$	6,960.00
15/Nov/2013	1,408	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO DE LA F-4567 POR COMPRA DE FLORES PARA EVEN	\$	1,392.00
15/Nov/2013	1,409	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE	PAGO DE LA F-811 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALI	\$	2,732.75
15/Nov/2013	1,410	LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3056-3072 POR ARTICULOS VARIOS PARA F	\$	3,424.82
15/Nov/2013	1,411	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-226694-226692-226622-29465 POR COMPRA	\$	3,507.38
15/Nov/2013	1,412	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO	PAGO DE LA F-3088-3085 POR REUNION DE JUNTA DE GOE	\$	4,353.65
15/Nov/2013	1,413	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-47703-47704 POR COMPRA DE AGUA PARA	\$	4,520.00
15/Nov/2013	1,414	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5566 POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	\$	6,380.01
15/Nov/2013	1,415	VINICOLA DEL DANZANTE, S.A. DE C	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO PREMIO IJAS 2013	\$	6,669.12
15/Nov/2013	1,416	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1296-1301 POR COMPRA DE TORTILLAS PAI	\$	7,056.00

15/Nov/2013	1,417	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZC	PAGO DE LA F-159 POR COMPRA DE ALCANCIAS PARA AU	\$	9,512.00
15/Nov/2013	1,418	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF34702 Y NOTA C-ZPN36400 POR RECAR	\$	11,125.80
15/Nov/2013	1,419	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TC	PAGO DE LA F-332 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$	12,020.74
15/Nov/2013	1,420	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-18955-18954 POR COMPRA DE CARTUCHOS	\$	12,231.56
15/Nov/2013	1,421	CRISTALERIA LA UNICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2629 POR COMPRA DE LICUADORA INDUST	\$	14,142.20
15/Nov/2013	1,422	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1797 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SAL	\$	18,341.49
15/Nov/2013	1,423	MARISOL AVIÑA SANCHEZ	PAGO DE LA F-13726 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMP	\$	19,311.68
15/Nov/2013	1,424	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-2216-2287-2217-2286-2360-2359-2076-2075	\$	51,677.26
15/Nov/2013	1,425	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑE	PAGO DE LA F-498 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALA	\$	73,929.12
19/Nov/2013	1,426	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11774	\$	3,000.00
19/Nov/2013	1,427	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS ME	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11775	\$	6,000.00
19/Nov/2013	1,428	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11773	\$	10,600.00
19/Nov/2013	1,429	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR RESERVACION DE HOTEL EI	\$	3,391.50
19/Nov/2013	1,430	ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2706 POR ELABORACION DE RECONOCIMIE	\$	27,697.32
19/Nov/2013	1,431	OSCAR YANCARI FRANCO HERNAN	PAGO DE LAS F-8029-8053 POR IMPRESION DE LONAS Y V	\$	7,110.80
22/Nov/2013	1,432	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-390-385 POR HABILITACION DE VEHICULO	\$	1,450.00
22/Nov/2013	1,433	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-2538 POR FUMIGACION DE INMUEBLE CINE	\$	1,542.80
22/Nov/2013	1,434	IRMA GARCIA PRECIADO	PAGO DE LA F-309 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEI	\$	2,900.00
22/Nov/2013	1,435	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-48320-48321 POR COMPRA DE AGUA PARA	\$	3,358.00
22/Nov/2013	1,436	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE	PAGO F-2635 SUSCRIPCION A BOLETIN JUCIDIAL SOLICITA	\$	6,000.00
22/Nov/2013	1,437	SAUL OSVALDO NUÑO NUÑO	PAGO DE LA F-1926 POR COMPRA DE ARTICULOS DE COC	\$	6,635.93
22/Nov/2013	1,438	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIOI	PAGO DE LA F-904 POR SERVICIO DE COPIADORAS CORR	\$	23,640.80
22/Nov/2013	1,439	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-376-378-386-382 POR REPARACION DE VEI	\$	11,327.40
22/Nov/2013	1,440	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA DEL P	\$	60,000.00
25/Nov/2013	1,441	ENO PROVEEDORA DE INSUMOS Y	PAGO DE LA F-837 POR COMPRA DE PLAYERAS PARA EVE	\$	6,571.40
25/Nov/2013	1,442	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE	PAGO COMPLEMENTO DE LA F-2635 POR SUSCRIPCION A	\$	960.00
25/Nov/2013	1,443	SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE BAÑOS PORTAT	\$	4,640.00
25/Nov/2013	1,444	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVARI	PAGO DE LAS F-236-238-245 POR RENTA DE MOBILIARIO Y	\$	8,256.30
25/Nov/2013	1,445	ERNESTO ALEJANDRO ZARAGOZA	PAGO DE LA F-361 POR COMPRA DE CAJAS DE MADERA P	\$	11,830.00
25/Nov/2013	1,446	EDGAR MISAEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE LA F-649 POR LIQUIDACION EN RENTA DE MOTO	\$	41,760.00
25/Nov/2013	1,447	YOANERI PATRICIA VILLASEÑOR DI	PAGO DE LA F-229 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEI	\$	21,112.00
25/Nov/2013	1,448	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZC	PAGO DE LA F-159 POR COMPRA DE CONTENEDORES PAF	\$	11,832.00
25/Nov/2013	1,449	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EVENTO EN PUERTO VALLAR	\$	3,391.50
25/Nov/2013	1,450	LONAS Y ESTRUCTURAS HS, S.A. D	PAGO DE LA F-275 POR RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO	\$	4,640.00

25/Nov/2013	1,451	VR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	PAGO DE LA F-16 POR ANTICIPO DEL 25% EN TRABAJOS A	\$ 873,048.38
27/Nov/2013	1,479	CENTRO IGNACIANO DE ESPIRITUA	GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE AUDITORIO POR	\$ 4,000.00
29/Nov/2013	1,452	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LA F-7586 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN MA	\$ 250,560.07
29/Nov/2013	1,453	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-361 POR PERSONAL DE LIMPIEZA PARA OF	\$ 21,715.20
29/Nov/2013	1,454	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVARI	PAGO DE LAS F-235-234-242 POR SERVICIOS DE BANQUET	\$ 19,720.00
29/Nov/2013	1,455	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA	\$ 10,711.51
29/Nov/2013	1,456	GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALE	PAGO DE LAS F-2350-2349 POR IMPRESION DE REQUISIC	\$ 9,948.16
29/Nov/2013	1,457	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-37511-38580-38018 POR RECARGAS DE GA	\$ 9,043.43
29/Nov/2013	1,458	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-2539 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORF	\$ 7,772.00
29/Nov/2013	1,459	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO DE LAS F-4577-4578 POR ARREGLOS FLORALES PAI	\$ 6,496.00
29/Nov/2013	1,460	OSCAR YANCARI FRANCO HERNAN	PAGO DE LA F-8130 POR IMPRESION DE LONAS PARA PRE	\$ 5,173.60
29/Nov/2013	1,461	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJAF	PAGO DE LA F-14982 POR COMPRA DE TABLON PEGABLE	\$ 3,828.00
29/Nov/2013	1,462	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF34508 Y NOTA C-ZPN36197 POR RECAR	\$ 3,516.90
29/Nov/2013	1,463	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-6264 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE	\$ 2,900.00
29/Nov/2013	1,464	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5624 POR COMPRA DE REGULADORES SOL	\$ 2,273.60
29/Nov/2013	1,465	FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEON I	PAGO DE LA F-8487 POR ELABORACION DE JUSTIPRECIAC	\$ 2,088.00
29/Nov/2013	1,466	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORM	PAGO DE LA F-1914 POR ASESORIA PARA RECURSOS HUM	\$ 1,131.00
29/Nov/2013	1,467	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-233281 POR COMPRA DE ARTICULOS DE CA	\$ 382.31
29/Nov/2013	1,468	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A	PAGO DE LA F-24610 POR COMPRA DE JARRAS PARA SER	\$ 238.31
29/Nov/2013	1,469	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCAD	PAGO DE LA F-4077 POR COMPRA DE LLANTAS VEHICULO	\$ 2,898.00
29/Nov/2013	1,470	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LAS F-30058-29931-29501-29932-29518 POR COMI	\$ 26,852.56
29/Nov/2013	1,471	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11789	\$ 126,000.00
29/Nov/2013	1,472	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11787	\$ 7,500.00
29/Nov/2013	1,473	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11786	\$ 20,833.33
29/Nov/2013	1,474	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11802	\$ 12,000.00
29/Nov/2013	1,475	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11803	\$ 24,450.00
29/Nov/2013	1,476	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11801	\$ 14,300.00
29/Nov/2013	1,477	FUNDACION VIDA Y VALORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11800	\$ 2,243.00
29/Nov/2013	1,478	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11804-11805	\$ 37,000.00
02/Dic/2013	1,480	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-167 POR ELABORACION DE CUADERNILLOS	\$ 29,406.00
02/Dic/2013	1,481	LA CASA DOWN DE GUADALAJARA,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11797	\$ 143,043.50
02/Dic/2013	1,482	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11798	\$ 10,000.00
03/Dic/2013	1,483	ENTELEQUIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-15 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA SUET	\$ 142,390.00
03/Dic/2013	1,484	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-399-403-404-381-383-384-387-389-394-396 P	\$ 30,293.40

03/Dic/2013	1,485	CENTRO AMOR EN ACCION BRAZOS	DEVOLUCION DE IMPORTE CON R.I. 11799	\$	40,000.00
06/Dic/2013	1,486	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11815	\$	1,000.00
06/Dic/2013	1,487	FUNDACION CRISOL, AC	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11814	\$	17,087.50
06/Dic/2013	1,488	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11813	\$	2,800.00
06/Dic/2013	1,489	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGUA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11810	\$	5,900.00
06/Dic/2013	1,490	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTIN	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11811	\$	25,000.00
06/Dic/2013	1,491	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN, S	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11812	\$	30,000.00
06/Dic/2013	1,492	VINICOLA DEL DANZANTE, S.A. DE C	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PA	\$	11,745.40
06/Dic/2013	1,493	RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE LA F-712 POR RENTA DE LUGAR PARA RUEDA D	\$	11,400.00
06/Dic/2013	1,494	STEREOREY MEXICO, S.A.	PAGO DE LA F-3109 POR DIFUSION PARA REMATE 65	\$	47,790.84
06/Dic/2013	1,495	TELEAUTOS COMUNICACIONES, S.A	PAGO DE LA F-1216 POR DIFUSION PARA REMATE 65	\$	51,439.43
06/Dic/2013	1,496	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-528 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALA	\$	56,813.32
06/Dic/2013	1,497	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMAN	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE EF	\$	986.00
06/Dic/2013	1,498	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11423 POR DIFUSION PARA EL REMATE 65	\$	41,605.47
06/Dic/2013	1,499	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF35219 Y NOTA C-ZPN36938 Y FZNF34177	\$	21,837.00
06/Dic/2013	1,500	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	#####	\$	21,621.60
06/Dic/2013	1,501	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A.	PAGO DE LAS F-38075-38080-38081 POR COMPRA DE MEDI	\$	17,469.10
06/Dic/2013	1,502	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LA F-80 POR COMPRA DE EXTINTORES PARA DE	\$	13,798.20
06/Dic/2013	1,503	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LAS F-7605-7606 TRASLADO DE VALORES PROPI	\$	11,226.37
06/Dic/2013	1,504	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1729 POR COMPRA DE SEÑALETICA PARA I	\$	11,112.80
06/Dic/2013	1,505	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-8189-8190 POR ELABORACION DE LONAS	\$	10,850.64
06/Dic/2013	1,506	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO	PAGO DE LAS F-49139-49140-49505-49504 POR COMPRA DE	\$	6,306.00
06/Dic/2013	1,507	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1804 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SAL	\$	4,721.32
06/Dic/2013	1,508	NOAH MARTINEZ GARCIA	PAGO DE LA F-407 POR SERVICIO PARA EVENTO PREMIO	\$	3,364.00
06/Dic/2013	1,509	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1291 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA AS	\$	2,929.00
06/Dic/2013	1,510	JUAN PABLO GONZALEZ PORTILLO	PAGO DE LA F-1062 POR COMPRA DE BOLSAS UTILIZADAS	\$	2,614.35
06/Dic/2013	1,511	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LA F-405 POR HABILITACION DE VEHICULOS PAF	\$	2,308.40
06/Dic/2013	1,512	FUSION TECNOLOGIAS EN SISTEMAS	PAGO DE LA F-11 POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO	\$	1,966.36
06/Dic/2013	1,513	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	PAGO DE LA F-105857 POR COMPRA DE ENMICADORA PAF	\$	1,231.03
06/Dic/2013	1,514	ATAQUES METALICOS SAUCEDO, S	PAGO DE LA F-124 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALA	\$	1,205.58
06/Dic/2013	1,515	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-29991 POR COMPRA DE NOBREAK PARA AL	\$	722.68
06/Dic/2013	1,516	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LA F-227223 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$	696.00
06/Dic/2013	1,517	ERNESTO ALEJANDRO ZARAGOZA	PAGO DE LA F-365 POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRE	\$	638.00
06/Dic/2013	1,518	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-38581 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDIC	\$	420.00

06/Dic/2013	1,519	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVARO	PAGO DE LA F-246 POR RENTA DE SILLAS PARA PREMIO I	\$	197.20
06/Dic/2013	1,520	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. D	GASTOS A COMPROBAR PARA REUNION ANUAL DE EMPLE	\$	68,221.02
10/Dic/2013	1,521	CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDE	GASTOS A COMPROBAR PARA REUNION ANUAL DE EMPLE	\$	26,871.85
10/Dic/2013	1,522	MEZA HOTEL, S.A. DE C.V.	RESERVACION DE HOTEL PARA EL LIC. GILBERTO JAVIER	\$	1,600.00
11/Dic/2013	1,523	ATLAS COLOMOS, A.C.	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE IJAS	\$	6,250.00
11/Dic/2013	1,524	GALIT, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA REUNON ANUAL DE EMPLE	\$	14,465.20
13/Dic/2013	1,525	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON C	CANALIZACION DE DONATIVOS CON R.I. 11837	\$	129,900.00
13/Dic/2013	1,526	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11844	\$	10,000.00
13/Dic/2013	1,527	UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11832	\$	32,673.75
13/Dic/2013	1,528	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11834	\$	7,000.00
13/Dic/2013	1,529	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS ME	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11836-11833	\$	5,470.00
13/Dic/2013	1,530	COORDINADORA DE RIESGOS ASECO	DEVOLUCION DE IMPORTE DEPOSITADO POR ERROR EN C	\$	20,000.00
13/Dic/2013	1,531	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LAS NOTAS 843-841-842-840-838-839 POR PENSIO	\$	9,000.00
13/Dic/2013	1,532	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-64 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL M	\$	166,175.48
13/Dic/2013	1,533	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A	PAGO DE LA F-5756 POR PUBLICIDAD PARA REMATE 65	\$	55,139.44
13/Dic/2013	1,534	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OC	PAGO DE LOS R-70-69-68 POR RENTA DE TERRENO NUEVO	\$	54,346.20
13/Dic/2013	1,535	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICO	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEC	\$	9,539.43
13/Dic/2013	1,536	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-406-414 POR HABILITACION DE VEHICULO	\$	5,399.80
13/Dic/2013	1,537	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LAS F-4913-4916 POR HABILITACION DE VEHICUL	\$	8,932.00
13/Dic/2013	1,538	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-764 POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL	\$	545.20
16/Dic/2013	1,539	IFTAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1900 POR COMPRA DE TEST DE INTELIGEN	\$	12,505.00
16/Dic/2013	1,540	RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE LA F-713 POR REUNION ANUAL DE EMPLEADOS	\$	141,707.15
17/Dic/2013	1,541	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHI	\$	50,000.00
20/Dic/2013	1,542	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11847	\$	14,300.00
20/Dic/2013	1,543	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGU	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11852	\$	5,900.00
20/Dic/2013	1,544	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11858	\$	10,000.00
20/Dic/2013	1,545	GRUPO RETO GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11859	\$	36,624.91
20/Dic/2013	1,546	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11879	\$	1,000.00
20/Dic/2013	1,547	CENTRO AMOR EN ACCION BRAZOS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11881	\$	40,000.00
20/Dic/2013	1,548	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON C	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11872	\$	51,750.00
20/Dic/2013	1,549	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	DEVOLUCION CON R.I. 11863	\$	8,050.00
20/Dic/2013	1,550	TIERRA ALEGRE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11866	\$	20,000.00
20/Dic/2013	1,551	FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11864	\$	24,501.00
20/Dic/2013	1,552	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11868 11875	\$	53,900.00

20/Dic/2013	1,553	FUNDACION VIDA Y VALORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11861-11867-11878	\$	38,395.00
20/Dic/2013	1,554	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11880-11884	\$	4,490.08
20/Dic/2013	1,555	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11883	\$	30,000.00
20/Dic/2013	1,556	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11876 Y CANALIZAC	\$	108,477.50
20/Dic/2013	1,557	UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11882	\$	15,750.00
20/Dic/2013	1,558	GRUPO FERRETERIA CALZADA,S.A.	PAGO DE LA F-1652 POR COMPRA DE SOPORTE PARA TIN	\$	4,872.00
20/Dic/2013	1,559	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-4900 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	\$	1,131.00
20/Dic/2013	1,560	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LAS F-4915-4914 POR ELABORACION DE LLAVES	\$	1,334.00
20/Dic/2013	1,561	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE C	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
20/Dic/2013	1,562	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LAS F-30751-29417 POR COMPRA DE REPELENTI	\$	30,445.36
20/Dic/2013	1,563	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5739 POR COMPRA DE DISCOS PARA COML	\$	317.61
20/Dic/2013	1,564	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA	PAGO DE LA F-207 POR COMPRA DE CAMISA Y BORDADO	\$	342.66
20/Dic/2013	1,565	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZC	PAGO DE LA F-176 POR IMPRESION DE PERSONIFICADOR	\$	852.60
20/Dic/2013	1,566	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-34067 POR COMPRA DE ARTICULOS VARIO	\$	1,282.52
20/Dic/2013	1,567	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	PAGO DE LA F-107547 POR COMPRA DE ARTICULOS VARIO	\$	1,337.97
20/Dic/2013	1,568	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-36079 POR COMPRA DE MATERIAL DE SEGI	\$	2,398.30
20/Dic/2013	1,569	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-6473 POR RECOLECCION DE BASURA EN D	\$	2,320.00
20/Dic/2013	1,570	EDGARD ORLANDO ALCAZAR PADIL	PAGO DE LA F-77 POR COMPRA DE COLCHONES PARA UA	\$	2,697.00
20/Dic/2013	1,571	VICTOR MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	PAGO DE LA F-1396 POR POLARIZADO DE VIDRIOS AREA D	\$	2,969.60
20/Dic/2013	1,572	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ FLOR	PAGO DE LA F-225 POR ELABORACION DE SPOT PUBLICIT	\$	6,380.00
20/Dic/2013	1,573	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-39086-39087 POR RECARGAS DE OXIGENC	\$	6,555.01
20/Dic/2013	1,574	CAMARA 21, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-10382-10420 POR COMPRA DE CAMARAS D	\$	7,320.00
20/Dic/2013	1,575	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI	PAGO DE LAS F-50600-51206-50601-51207 COMPRA DE AGL	\$	7,436.00
20/Dic/2013	1,576	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOM	PAGO DE LA F-65E POR SERVICIO DE FUMIGACION CORRE	\$	7,772.00
20/Dic/2013	1,577	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-174-173 IMPRESION DE HOJAS MEMBRET/	\$	9,129.20
20/Dic/2013	1,578	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS,	PAGO DE LAS F-82070-82071-82072-82073-82074-82182-8225	\$	9,223.50
20/Dic/2013	1,579	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILE	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
20/Dic/2013	1,580	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
20/Dic/2013	1,581	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARRC	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	9,250.00
20/Dic/2013	1,582	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1312 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$	10,746.00
20/Dic/2013	1,583	GRACIELA OLIVIA OLIVAREZ CHAVE	PAGO DE R-02 POR AVALUOS PARA REMATE DE COMPAC	\$	10,600.00
20/Dic/2013	1,584	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF36319 Y NOTA C-ZPN38105 POR RECAR	\$	11,354.85
20/Dic/2013	1,585	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L	PAGO DE LA F-7837-7838 POR TRASLADO DE VALORES PR	\$	11,402.56
20/Dic/2013	1,586	IRMA GARCIA PRECIADO	PAGO DE LA F-315 POR RENTA DE EQUIPO PARA REMATE	\$	12,296.00

20/Dic/2013	1,587	OSCAR YANCARI FRANCO HERNAN	PAGO DE LAS F-8393-8414-8306-8392 POR IMPRESIONES V	\$	12,474.64
20/Dic/2013	1,588	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-30422 POR COMPRA DE TONER PARA ALMA	\$	14,727.36
20/Dic/2013	1,589	PACKLIFE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2486 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	\$	15,055.64
20/Dic/2013	1,590	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIO	PAGO DE LA F-940 POR RENTA DE COPIADORAS CORRES	\$	24,589.10
20/Dic/2013	1,591	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJA	PAGO DE LAS F-34-69 POR COMPRA DE CHAROLAS PLAST	\$	26,680.00
20/Dic/2013	1,592	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-236869 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$	30,265.54
20/Dic/2013	1,593	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-126 POR SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	\$	33,988.00
20/Dic/2013	1,594	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-2509-2510-2576-2433-2432-2577 POR COMF	\$	34,518.30
20/Dic/2013	1,595	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C	PAGO DE LAS F-10333-11362-11504-11433-10909-10969-110	\$	45,602.32
20/Dic/2013	1,596	ORGANISMO DE NUTRICION INFANT	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO	\$	55,222.50
20/Dic/2013	1,597	IVAN GIL DAMIAN	PAGO DE LA F-14 POR ELABORACION DE PROYECTO PAR	\$	111,940.00
20/Dic/2013	1,598	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-63177-62959-63016-63178-63383-63258 POF	\$	126,254.40
20/Dic/2013	1,599	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-416-420-372-425-426-419-418-424-429-407-4	\$	53,710.32
20/Dic/2013	1,600	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-18163 POR LICENCIAS DE ANTIVIRUS PERIC	\$	18,771.12
20/Dic/2013	1,601	ELVIRA NATHALY ANDRADE GARCIA	PAGO DE LA F-257 POR LIQUIDACION EN MODIFICACION D	\$	123,500.00
20/Dic/2013	1,602	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-16418 POR LICENCIAS Y SOFTWARE SOLIC	\$	1,357,046.88
23/Dic/2013	1,603	COMERCIAL ABARROTERA JUAN PA	PAGO DE LAS F-21528-21485 COMPRA DE ARTICULOS PAR	\$	199,961.87
27/Dic/2013	1,604	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A.	PAGO DE LA F-7715 POR MANTENIMIENTO A ALARMA DEL	\$	348.00
27/Dic/2013	1,605	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-129819 POR COMPRA DE MATERIAL PARA F	\$	1,758.56
27/Dic/2013	1,606	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-4916 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF	\$	37,004.00
27/Dic/2013	1,607	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJA	PAGO DE LA F-130 POR COMPRA DE ROLLO PLASTICO SO	\$	2,814.16
27/Dic/2013	1,608	GRUPO FERRETERIA CALZADA,S.A.	PAGO DE LA F-1017 POR COMPRA DE OVEROLES DESECH	\$	2,436.00
27/Dic/2013	1,609	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LAS F-29660-216798 POR COMPRA DE PAPELERI	\$	21,105.85
27/Dic/2013	1,610	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-175 POR IMPRESION DE BLOCK PARA EMB	\$	464.00
27/Dic/2013	1,611	ZITRO MEDICAL, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DIC	\$	6,810.00
27/Dic/2013	1,612	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-13034 POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	\$	14,282.27
27/Dic/2013	1,613	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LAS F-4901-4896-4923-4902-4897 POR HABILITAC	\$	15,960.44
27/Dic/2013	1,614	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	PAGO DE LA F-30763 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	684.00
27/Dic/2013	1,615	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORM	PAGO DE LA F-2002 ANTICIPO POR ACTUALIZACION DE SI	\$	13,021.00
27/Dic/2013	1,616	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	PAGO DE LA F-2422 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PA	\$	2,994.00
27/Dic/2013	1,617	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LA F-16017-16018-16054-16055-16056-16057 POR	\$	14,748.24
27/Dic/2013	1,618	FUSION TECNOLOGIAS EN SISTEMA	PAGO DE LA F-12 POR COMPRA DE TABLET EN APOYO A /	\$	13,103.65
27/Dic/2013	1,619	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	PAGO DE LA F-3063 POR COMPRA DE MATERIAL DENTAL	\$	10,744.60
27/Dic/2013	1,620	GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALE	PAGO DE LA F-2380 POR IMPRESION DE RECIBOS PARA C	\$	5,568.00

27/Dic/2013	1,621	LAMBI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-41228 POR COMPRA DE PAÑALES PARA DE	\$	22,281.23
27/Dic/2013	1,622	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-401 POR PERSONAL DE LIMPIEZA PARA OF	\$	21,715.20
27/Dic/2013	1,623	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN	PAGO DE LAS F-2658-2657 POR COMPRA DE ALIMENTOS F	\$	16,451.40
27/Dic/2013	1,624	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-14003-13251-83-13532-13528-13533-13976-1	\$	71,310.00
27/Dic/2013	1,625	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LA F-423 POR REPARACION DE VEHICULO	\$	4,106.40
27/Dic/2013	1,626	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5823 POR COMPRA DE BOCINAS PARA CEN	\$	887.40
27/Dic/2013	1,627	FUSION TECNOLOGIAS EN SISTEMA	COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	\$	2,053.20
30/Dic/2013	1,628	FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALE	PAGO DE LA F-1519 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTIC	\$	6,632.53
30/Dic/2013	1,629	EKAR DE GAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-8432 POR COMPRA DE REFRIGERADOR Y M	\$	4,461.00
30/Dic/2013	1,630	YESENIA FLORES ESQUIVIAS	PAGO DE LAS F-16-14 COMPRA DE ARCHIVEROS Y SILLA S	\$	5,636.00
30/Dic/2013	1,631	PROVEEDOR CIENTIFICO DE OCCID	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MESA PARA E	\$	2,984.00
30/Dic/2013	1,632	BLAS VALDIVIA OCHOA	PAGO DE LA F-8130 POR TEST SPICODIAGNOSTICO PARA	\$	2,369.00
31/Dic/2013	1,633	ELECTROMECHANICO DANY, S.A. DE	PAGO DE LAS F-1329-1328-1331-1330 POR HABILITACION D	\$	9,523.60
31/Dic/2013	1,634	FUSION TECNOLOGIAS EN SISTEMA	PAGO DE LA F-366 POR COMPRA DE NOBREAK Y PROYEC	\$	25,380.80
31/Dic/2013	1,635	CAMARA 21, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-10634 POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL F	\$	1,349.00
31/Dic/2013	1,636	ANGELICA GABRIELA SAHARRA G	PAGO DE LA F-2507 PARA COMPRA DE SILLAS Y MESAS P	\$	6,380.00
31/Dic/2013	1,637	LA NUEVA CASA DEL MAESTRO, S.A	PAGO DE LA F-26310 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTI	\$	6,630.00
31/Dic/2013	1,638	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1529 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTIC	\$	1,516.07
31/Dic/2013	1,639	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COMPUTADOF	\$	66,753.30
31/Dic/2013	1,640	IFTAL, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL DIDACTIC	\$	12,505.00
31/Dic/2013	1,641	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.	PAGO DE LA F-15544 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA I	\$	29,000.00
31/Dic/2013	1,642	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1782 POR COMPRA DE TAMBOS CON AREN	\$	21,924.00
31/Dic/2013	1,643	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	PAGO DE LAS F-228067-222892 POR COMPRA DE PAPELEF	\$	2,549.91
31/Dic/2013	1,644	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	PAGO DE LAS F-104446-104695-104701 POR COMPRA DE P	\$	31,154.45
31/Dic/2013	1,645	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-34849-34804 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$	49,810.83
31/Dic/2013	1,646	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-239448-236395-243087-239980-242148-2415	\$	44,448.21
31/Dic/2013	1,647	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHAB	PAGO DE LA F-4441 POR COMPRA DE VESTUARIO DE TRA	\$	5,900.70
31/Dic/2013	1,648	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑE	PAGO DE LA F-1009 POR COMPRA DE ATAUTES PARA SAL	\$	74,071.80
31/Dic/2013	1,649	LUIS OUSSET R. S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-958 POR COMPRA DE SECADORA PARA AS	\$	55,126.68
31/Dic/2013	1,650	JORGE DAVALOS CAMACHO	GASTOS A COMPROBAR	\$	4,640.00
31/Dic/2013	1,651	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-431-430 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$	7,818.40
31/Dic/2013	1,652	OSCAR YANCARI FRANCO HERNAN	PAGO DE LAS F-8423-8399-8390 POR IMPRESIONES VARIA	\$	1,760.78
31/Dic/2013	1,653	PROMOTORA INDUSTRIAL GIN, S.A.	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PASAMAN	\$	6,839.50
31/Dic/2013	1,654	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIO	PAGO DE LA F-6 POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS PAR	\$	20,810.40

31/Dic/2013	1,655	HOME DEPOT DE MEXICO, S. DE R.L	COMPRA DE PUERTAS PARA EL ASILO	\$	55,450.32
31/Dic/2013	1,656	ACEROS MURILLO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERI	\$	60,089.58
31/Dic/2013	1658	MA AMPARO MARTIN HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	\$	7,831.00
31/Dic/2013	1659	ALMA ANGELICA CONCEPCION PRE	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	\$	13,147.44