



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 RAMON | 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 J | \$ | 2,923.53 |
| 11/Feb/2013 | 47,391 | MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ | PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA V | \$ | 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 A | \$ | 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 GO | PAGO POR PUBLICACION EDICTO DE EMBARGO PARA EL | \$ | 3,210.00 |
| 14/Feb/2013 | 47,397 | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA | 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 GON | 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 YAEL | 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 RAM | 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 L | \$ | 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 HERN | 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 L | \$ | 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 L | \$ | 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 | PALAFIX 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 | PALAFIX CORAL LOURDES LISETT | PAGO FINIQUITO DE LA C. LOURDES LISETT PALAFIX 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 NEHEMIAS | PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013 | \$ 6,043.47 |
| 12/Jul/2013 | 48,058 | JUANA ANGELICA RENTERIA LEDEZMA | 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 PAZ | 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 RAMON | 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 CAMACHO | PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20 | \$ 4,227.04 |
| 12/Jul/2013 | 48,070 | MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESUS | 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 GUADALUPE | 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 BARBARA | PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 20 | \$ 3,947.28 |
| 12/Jul/2013 | 48,078 | MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJANDRO | 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 QUE 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 GUTIERRE | 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 JACOB | 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 ALEJAI | 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. | 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 MAGAÑ | 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 LAE | \$ | 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 TECOLOT | 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 REHABILIT | 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 MAQUIN | 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 MAQUIN | 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 MAQUIN | 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 HERR | 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 HERR | 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 D | \$ | 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 DEI | \$ | 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 DEI | \$ | 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 D | \$ | 3,389.57 |
| 27/Nov/2013 | 527 | GRUAS HALCON, S.A. DE C.V. | PAGO DE LA F-321 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEI | \$ | 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 SEMAI | \$ | 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 SEMAI | \$ | 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 CHEVF | \$ | 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 MAQUINA | 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 IMPORTACI | 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 D | \$ | 4,301.64 |
| 18/Ene/2013 | 476 | MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ | REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONID | \$ | 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 EXTRACTURA | GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN U | \$ | 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 RANC | PAGO DE LA F-3892 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF | \$ 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 TO | 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 | ABARROTOS 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 | ABARROTOS 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 | ABARROTES 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 | ABARROTES 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 | ABARROTES 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 CORRESPC | \$ 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 RECURS | \$ 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 CORR | \$ | 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 SEÑALETICA 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 ATAUTES 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 ATAUTES 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 PUBLICI | \$ | 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 MEXI | PAGO DE LA F-31795 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICIN | \$ | 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 OCCID | PAGO DE LAS F-25562-25524-25584 POR COMPRA DE MATE | \$ | 10,758.52 |
| 21/Jun/2013 | 924 | ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE C | 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 DEPO | \$ | 1,589.59 |
| 21/Jun/2013 | 927 | JULIO BERNI SILVA | PAGO DE LA F-3815 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF | \$ | 643.80 |
| 25/Jun/2013 | 928 | SILVIA GUADALUPE BECERRA ROM | REPOSICION DE GASTO POR F-61 REPARACION DE VEHIC | \$ | 2,737.60 |
| 28/Jun/2013 | 930 | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXI | 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 OFICIN | \$ | 21,715.20 |
| 28/Jun/2013 | 933 | OBRADOR CARNICERIA NUEVA MEN | PAGO DE LAS F-1704-1705 POR COMPRA DE ALIMENTOS F | \$ | 10,972.00 |
| 28/Jun/2013 | 934 | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DE I | PAGO DE LA F-105 POR COMPRA DE PINTURA PARA OFICI | \$ | 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 PO | \$ | 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 | ELECTROMECANICO DANY, S.A. DE | PAGO DE LAS F-1055-1056-1058 POR HABILITACION DE VEI | \$ | 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 GUADALAJ | PAGO DE LA F-10006025 POR IMPRESION DE RECIBOS DE | \$ | 5,133.00 |
| 05/Jul/2013 | 956 | ABARROTOS 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 ALVARI | 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 PUBI | \$ 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 ARTICULOS | \$ | 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 LIMPIE | \$ | 21,715.20 |
| 30/Ago/2013 | 1,149 | ELECTROMECHANICO DANY, S.A. DE | PAGO DE LAS F-1148-1143-1147 POR HABILITACION DE VE | \$ | 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 ROMO | 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 T | 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 MERCADERES | 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 I | \$ 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 PENSIC | \$ | 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 ALVAR | 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 REQUISICIO | \$ 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 EN | \$ | 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 |