



Relación con las Partidas que contienen subsidio como palabra central en el Clasificador por Objeto del Gasto del 2009 al 2013

Partida	Beneficiario	Beneficiario Alterno	Concepto	Solicitud	Fecha Pagada	Importe
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2009.	903409	13/02/2009	40,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2009.	903409	13/02/2009	10,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2009	908120	10/03/2009	30,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2009.	914610	02/04/2009	40,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2009	921183	12/05/2009	30,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009	927460	10/06/2009	30,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2009	934831	21/07/2009	30,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2009	943172	12/08/2009	10,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009	948820	10/09/2009	10,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2009.	956610	09/10/2009	10,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	964262	10/11/2009	5,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009	975138	07/12/2009	5,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL FIDEICOMISO (FOJAL) PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009	901032	26/01/2009	53,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		AMPLIACION PRESUPUESTAL POR EL EJERCICIO 2009 PARA EL FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL ACUERDO PF/AAA/008-007/09	901075	27/01/2009	25,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		APORTACION EXTRAORDINARIA EN APOYO A LA OPERACION DEL PROGRAMA CAPITAL SEMILLA EN COORDINACION CON SECRETARIA DE ECONOMIA SEGUN ACUERDO PF/AAA/039-050/09	914700	03/04/2009	2,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		DISPOSICION TOTAL AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2009.	921614	11/05/2009	28,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CAPITALIZACION DEL PROGRAMA TEMPORAL EMERGENTE TEMPORAL POR CONTINGENCIA ECONOMICA Y DEL PROPIO FIDEICOMISO.	929270	11/06/2009	300,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		DISPOSICION TOTAL AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2009.	921614	11/05/2009	25,000,000.00
4404	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS.-SRIA. DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	ENTREGA DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL PROGRAMA EMERGENTE PARA LA CAPACITACION PARA LA PRODUCTIVIDAD SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	905868	26/02/2009	15,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL P.DEP. A LA CTA. 012320004470335244 BANCOMER BBVA	FORMACION DE UN FONDO ESTRATEGICO QUE OPERE COMO RESPALDO Y EN CALIDAD DE GARANTIA LIQUIDA CUYO OBJETO ES INCENTIVAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIFICOS APROBADOS POR EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO JALISCO SEGUN ACU.PF/AE/007-006/09	905938	24/02/2009	25,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION QUE MEJOREN LAS ABILIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PARTICIPARENS EN EL "PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE DE CAPACITACION PARA LA PRODUCTIVIDAD" CONVENIO DE FECHA 30 DE ENERO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09	914276	01/04/2009	150,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	POR CONCEPTO DE RECURSOS DE CAPACITACION QUE MEJOREN LAS HABILIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL "PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE DE CAPACITACION PARA LA PRODUCTIVIDAD" CONVENIO DE FECHA 30 DE ENERO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09	915481	06/04/2009	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION QUE MEJOREN LAS ABILIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL "PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE DE CAPACITACION PARA LA PRODUCTIVIDAD" CONVENIO DE FECHA 9 DE MARZO DEL 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09	919860	07/05/2009	2,250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 1RA. MINISTRACION SEGUN ACUERDO DE FECHA 22 DE ENERO 2009 PF/AE/007-006/09	921406	12/05/2009	1,800,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO PRIMERA MINISTRACION ACUERDO PF/AE/007-006/09 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2009	921591	12/05/2009	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO SEGUNDA MINISTRACION ACUERDO PF/AE/007-006/09 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2009	921591	12/05/2009	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DEL CONVENIO DEL COLABORACION PARA EL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	922527	15/05/2009	2,700,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	SEGUNDA MINISTRACION DEL CONVENIO DEL COLABORACION PARA EL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	922527	15/05/2009	2,700,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	APOYO PARA EL PROGRAMA EMERGENTE AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACION.	922545	15/05/2009	640,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACION.	922556	15/05/2009	3,600,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACION.	922556	15/05/2009	3,600,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACION.	922559	15/05/2009	1,800,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	POR CONCEPTO DE CAPACITACION QUE SE ESTA IMPARTIENDO EN ESTA INSTITUCION A 92 TRABAJADORES PARA EL PROGRAMA EMERGENTE DE CAPACITACION PARA LA PRODUCTIVIDAD	922561	15/05/2009	138,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS "FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR (FERIAS INTERNACIONALES 2009) Y EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION EN LA ENTIDAD Y EL EXTRANJERO.	924775	22/05/2009	19,275,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE A LA 3RA MINISTRACION ACU. PF/AE/007-006/09	928100	04/06/2009	3,600,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO FERIA DE LA TORTA AHOGADA EL 31 DE MAYO 2009 PARA FOMENTAR EL CONSUMO DE LA CARNE DE CERDO SEGUN ACUERDO PF/AE/049-066 BIS/09	929065	09/06/2009	3,531,145.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	GTOS. INHERENTES A LA INSTALACION DE 20 STAND DE 3X3M. CUADRADOS EN EL MARCO DE LA EXPOSICION NAL. DEL CALZADO MODAMA 2009.	929538	11/06/2009	760,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, TERCERA MINISTRACION.	929540	10/06/2009	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	IMPALA MOTORS SA DE CV.	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 16 STANDS DE 3X3 METROS CUADRADOS EN EL MARCO DE EXPO CAR 2009 SEGUN ACU. PF/AE/007-006/09	930044	12/06/2009	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 120 STANDS DE 3X3 METROS CUADRADOS PARA EL PABELLON HECHO EN JALISCO EN EL MARCO DE EXPO VENTA DIVERSOS SEGUN ACU. PF/AE/007-006/09	930046	12/06/2009	2,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	GASTOS INHERENTES A LA PROMOCION Y DIFUSION, INSTALACION DE 40 STANDS DE 4X3 METROS CUADRADOS PARA EL PABELLON HECHO EN EL MARCO DE EXPO PROVEEDORES 2009.	930116	12/06/2009	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PRODUCCIONES Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	GASTOS IHERENTES A LA INSTALACION DE 12 STANDS DE 3X3 METROS CUADRADOS PARA EL PABELLON HECHO EN JALISCO EN EL MARCO EXPO TU BODA 2009.	930311	12/06/2009	150,500.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL	TERCERA MINISTRACION DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL APOYO Y EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO CELEBRADO MEDIANTE CONVENIO EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN CONEL GOBIERNO DEL ESTADO SEG ACU. PF/AE/007-006/09 Y CON. S/N 18 DE MARZO 2009	930354	17/06/2009	2,700,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL	PRIMERA MINISTRACION PARA EL APOYO Y EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO SEGUN CONVENIO S/N DEL 27 DE ABRIL 2009 Y ACUE. PF/AE/007-006/09	930769	17/06/2009	1,350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL	SEGUNDA MINISTRACION PARA EL APOYO Y EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO SEGUN CONVENIO DEL 27 DE ABRIL 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09	930769	17/06/2009	1,350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO A.C.	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 25 STANDS DEL PABELLO "ECHO EN JALISCO" EVENTO INTERMODA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 02/JUNIO/2009	931049	17/06/2009	450,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CORPORATIVO MORGA S.C.	PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 16 STANDS DE 3X3MTS. PARA EL PABELLON "HECHO EN JALISCO" EN EXPO COLIMA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 13/MAYO/2009	931075	17/06/2009	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PATRONATO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ZAPOPAN A.C.	POR CONCEPTO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA EMERGENTE PARA LA PRODUCTIVIDAD SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 25-MAYO-09	931264	17/06/2009	567,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GRUPO GRAFICO CONSULTOR S.C.	GASTOS HINERENTES A LA INSTALACION DE 20 STANDS DE 2.50 X 2.50 MTS. PARA EL PABELLON DE PRODUCTOS "HECHO EN JALISCO" EN EL MARCO DE DESIGN FEST. 09 Y EXPO DISEÑO SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 29-MAYO-09	931320	17/06/2009	375,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	EXPOSTANDS S.A DE C.V. PARA DEPOSITO A LA CTA.CLABE 002691065710262344 BANAMEX	PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION Y DECORACION DE 7 STANDS DENTRO DEL PABELLON "HECHO EN JALISCO" FERIA NACIONAL "EXPO HOTEL 2009" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 29/MAYO/09	931341	17/06/2009	321,750.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	EXPO LIGHT S.A. DE C.V.	PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION Y DECORACION DE 20 STANDS PARA EL PABELLON "HECHO EN JALISCO" EN EL MARCO EXPO LIGHT SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 02/JUNIO/2009	931456	19/06/2009	172,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE AL DESEMPLEO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACION SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09 Y CONVENIO DE FECHA 24 DE MARZO 2009	931626	19/06/2009	128,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE AL DESEMPLEO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACION SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09 Y CONVENIO DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2009	931690	19/06/2009	640,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	RENTA Y MONTAJE DE SALON, PARA APOYO A LAS MIPYMES, EN EL EVENTO "ENCUENTRO DE NEGOCIOS: GOBIERNO-INDUSTRIA VESTIDO". SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09 Y CONVENIO DE FECHA 27 DE ABRIL 2009	931709	19/06/2009	70,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA. SEGUNDA MINISTRACION SEGUN ACU. PF/AE/049-006 Bis/09	932362	24/06/2009	90,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA. PRIMERA MINISTRACION SEGUN ACU. PF/AE/049-006 Bis/09	932362	24/06/2009	90,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APORTACION "FOMENTO PARA LA IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD (CERTIFICACIONES) SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	932437	24/06/2009	9,344,180.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JAL.	APOYAR LA PARTICIPACION DE 40 MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE JALISCO DEL SECTOR JOYERO EN LA EXPO JOYA 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	932463	25/06/2009	750,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	2da MINISTACION APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO 2009	934475	21/09/2009	128,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA ORGANISMO DESCENTRALIZADO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE CORROS ALEGORICOS DE FIESTAS DE OCTUBRE SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 25/JUNIO/09	935923	14/07/2009	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA ORGANISMO DESCENTRALIZADO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACION DEL AREA DE COMIDA DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CONVENIO S/N DEL DIA 25/JUNIO/09	935926	14/07/2009	970,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA TEXTIL DE OCCIDENTE	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 110 STANDS DE 3X3MTS. CUADRADOS PARA APOYAR LAS EMPRESAS MYPIMES PABELLON ECHO EN JALISCO EN EL MARCO EXPO-HOTEL VALLARTA 2010 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 24/JUNIO/09	935930	21/07/2009	2,500,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 3ra. MINISTRACION SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 19/MARZO/09	935939	18/09/2009	1,800,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	IMAGEN NATURAL S.A. DE C.V..	APOYO PARA LA INSTALACION DE 20 STANDS, DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA EXPO IMAGEN NATURAL, EXPO INTERNACIONAL HERBOLARIA Y NATURISTA 2009 SEGUN CONVENIO DE FECHA 25 DE MAYO 2009, ACUERDO PF/AE/007-006/09	936120	30/07/2009	90,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 30 STANDS PARA EL PABELLON "HECHO EN JALISCO" EN EL MARCO DE CONSTRUExPO 09 SEGUN CONVENIO DE FECHA 10 DE JUNIO 2009, ACUERDO PF/AE/007-006/09	936126	30/07/2009	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DEL STANDS PABELLON HECHO EN JALISCO EN EL MARCO DE LA 24 EDICION DE LA CONFITEXPO 2009, SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE JUNIO 2009, Y ACUERDO PF/AE/007-006/09	936134	30/07/2009	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PRODUCTORA DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V.	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION Y DECORACION DE 25 STANDS PARA EL PABELLON "HECHOS EN JALISCO" EN EL MARCO DE EXPO BABY SHOW, SEGUN CONVENIO DE FECHA 8 DE JUNIO 2009, Y ACUERDO PF/AE/007-006/09	936146	30/07/2009	125,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE	INSTALACION DE 100 STAND PARA APOYAR LA PARTICIPACION DE LAS 100 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE JALISCO DEL SECTOR MUEBLERO, EN LA "EXPO ENART XXXV" Y "EXPO ENART XXXVI, SEGUN CONVENIO DE FECHA 29 DE JUNIO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09	937511	21/07/2009	800,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO A.C.	APORTACION PARA APOYAR LA PARTICIPACION DE 150 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE JALISCO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA "EXPO MERCADO 2009" SEGUN CONVENIO DE FECHA 2 DE JUNIO DEL 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09	937516	21/07/2009	2,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO DE COMPETITIVIDAD DE INCUBACION DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	938498	30/07/2009	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA	EJECUCION DEL PROYECTO DESARROLLO DE PORTAL DE EDUCACION A DISTANCIA Y VIDEO CONFERENCIAS PARA EMPRENDURISMO E INCUBACION VIA INTERNET SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	938507	30/07/2009	1,208,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INCUBARTE A.C.	PARA EL APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO INCUBARTE A.C PARA LA CREACION DE VEINTE EMPRESAS EN EL ESTADO DE JALISCO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	938517	31/07/2009	650,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JAL.	DIFUSION Y PROMOCION DE JOYAS OCTUBRE 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	938528	30/07/2009	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SUMA AGENCIA PARA EL DESARROLLO AC	INCUBACION DE EMPRESAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE JALISCO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	938532	30/07/2009	750,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO PANAMERICANO DE INVESTIGACION E INNOVACION AC	APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO ACELERACION DE EMPRESAS EN JALISCO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	938533	30/07/2009	1,125,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA	PARA EL APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO DE EMPRENDERISMO E INCUBACION SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	938536	30/07/2009	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	PARA EL APOYO DENOMINADO CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL UNIVA S.C. SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	938541	30/07/2009	476,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO	APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA PARA NEGOCIOS EN PROCESOS DE FORMACION SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	938553	30/07/2009	68,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	PARA EL APOYO DENOMINADO CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	938557	30/07/2009	580,182.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 30 STANDS EN EL MARCO DE LA 12VA.MUESTRA REGIONAL DEL PAN Y LOS DULCES TIPICOS, SEGUN CONVENIO DE FECHA 25 DE MAYO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09	940138	30/07/2009	50,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C.	APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO # 470 DENOMINADO "DISEÑO PARA LA INDUSTRIA MUEBLERA DEL ESTADO DE JALISCO" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 26/JUNIO/09	940268	30/07/2009	240,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO A.C.	APOYO PARA GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 100 STANDS PARA LA PARTICIPACION DE LAS DOS EDICIONES DE EXPO MUEBLE INTERNACIONAL VERANO 2009 Y EXPO INVIERNO 2010 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 30/JUNIO/09	940365	30/07/2009	600,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PRODUCCIONES Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO EXPO FESTEJA TUS QUINCE 2009, GASTOS PARA LA INSTALACION DE 10 STANDS DE 3X3MTS. SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 8/MAYO/09	940376	30/07/2009	97,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO PANAMERICANO DE INVESTIGACION E INOVACION A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO DE EMPRENDIMIENTO SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 25/JUNIO/09	940377	30/07/2009	250,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA A,C,	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTO 238 DENOMINADO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS, CENTRO DE INTELIGENCIA PARA EL APOYO A EMPRENDEDORES 8 CIPAE SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 26/JUNIO/09	940381	30/07/2009	415,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CORPORACION DE OCCIDENTE SA. DE C.V	APOYO PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA DEL FERROCARRIL SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	941880	12/08/2009	2,100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APORTACION FOMENTO PARA LA IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	941883	12/08/2009	2,924,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	EXPO CICLISMO SA. DE C.V	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO DE EXPO CICLISMO 2010 SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	941887	12/08/2009	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 300STADS DE 3.60X3.60 METROS CUADRADOS GASTOS INHERENTES A PROMOVER Y ATRAER LA ASISTENCIA DE COMPRADORES SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	941891	12/08/2009	1,983,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	APOYO EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS ATRAVES DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	941893	12/08/2009	130,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO DE EXPO OCOTLAN MUEBLERA INTERNACIONAL SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	941907	12/08/2009	800,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE INDUSTRIALES DEL SALTO AC.	APORTACION SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PARA REVISION DE USO DEL SUELO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	941968	12/08/2009	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ZAMORA NUÑO GERONIMO MIGUEL	APOYO PARA LA QUEMA INAGURAL DEL 11VO. SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES 2009 Y FORO ALTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL RAMO PIROTECNICO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/0	941998	04/08/2009	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO Y EJECUCION DEL "INCUBADORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS" SEGUN CONVENIO CGADM/CC-0442/2009 DEL 30 DE JUNIO/2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09 DE FECHA 22 DE ENERO/2009	942320	12/08/2009	318,292.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO PARA EL CENTRO DE EMPRENDURISMO, INCUBACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CUCSUR, SEGUN CONVENIO CGADM/CC-0441/2009 DE FECHA 30DE JUNIO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09 22 DE ENERO/2009	942399	12/08/2009	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS Y CONSULTORIA PARA EMPRESAS EN PROCESO DE FORMACION PARA LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DIP-CUCEI DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CONVENIO CGADM/CC-044/2009M ACUERDO PF/AE/007-006/09	942399	12/08/2009	438,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA INCUBADORA DE EMPRESAS POLITECNICAS DEL SEMS U. D G.SEGUN CONVENIO CGADM/CC-0494 2009 DEL 30 DE JUNIO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-009/09 DEL 22 DE ENERO	942399	12/08/2009	570,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO A INCUBADORA DEL TREBOL DEL CONOCIMIENTO DE LA REGION DE LA CIENEGA, FOLIO 166, CONVENIO CGADM/CC-0443/2009 DEL 30 DE JUNIO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09 DEL 22 DE ENERO	942399	12/08/2009	508,750.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO PARA EMPRENDURISMO (INCUBA-CUCBA) SEGUN CONVENIO CGADM/CC-0445/09 30 DE JUNIO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09 DEL 22 DE ENERO DEL 2009	942399	12/08/2009	309,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO PARA EL CENTRO DE EMPRENDURISMO E INCUBACION DEL CUALLES FOLIO 47 CONVENIO CGADM/CC-0440/09 DEL 30 DE JUNIO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09 DEL 22 DE ENERO 2009	942399	12/08/2009	450,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIALCUNORTE. CONVENIO CGADM/CC-0482/09 DE FECHA JUNIO 30 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09 DEL 22DE ENERO/09	942399	12/08/2009	78,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO PARA LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA INTERMEDIA CIDET CUCEI UDG.FOLIO 200 CONVENIO CGADM/CC--0446/2009 DEL 30 DE JUNIO Y ACUERDO PF/AE/007-006/2009 DEL 22 DE ENERO 20069	942399	12/08/2009	187,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	APOYO PARA EL DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE RESTAURANTES SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	944630	14/08/2009	227,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DEL FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO DE ATRACCION DE COMPRADORES INTERNACIONALES EN LA FERIA EXPO MUEBLE INTERNACIONAL VERANO 2009 E INVIERNO 2010 PARA CONOCER MERCADOS INTERNACIONALES SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	944637	14/08/2009	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GRUPO IMPULSO 40 EXCELENCIA PROFESIONAL A.C.	PARA EL APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO N.314 INCUBADORA SOCIAL DE NEGOCIOS IMPULSO 40 SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	944641	14/08/2009	605,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO	PROYECTO NUM.107 INCUBADORA DE AGRONEGOCIOS ITST SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	944648	14/08/2009	250,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRAFICAS DELEG JALISCO	APOYO A LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS PYMES GRAFICAS EN JALISCO ANTE OTROS GREMIOS E INSTITUCIONES SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	944651	14/08/2009	350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	DESARROLLO EDUCATIVO DE MEXICO AC	PARA APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO INCUBADORA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA CAMPUS GUADALAJARA SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	944664	14/08/2009	88,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA	PROYECTO DENOMINADO FORMACION DE EMPRENDEDORES E INCUBACION DE EMPRESAS EN LA RUTA DE TEQUILA SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	944669	14/08/2009	220,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO COPARMEX INCUBA SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	944671	14/08/2009	541,667.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ACELERACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS AC	APORTACION PARA EL APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA DE ACELERACION DE EMPRESAS GACELA DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE TECHBA SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	944674	14/08/2009	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA ORGANISMO DESCENTRALIZADO	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO Y ACTIVIDADES FERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA LA SEDE DEL PABELLON INFANTIL DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE SEGUN CONVENIO DEL 6 DE AGOSTO Y ACUERDO PF/AAA/007-006/2009	944781	14/08/2009	6,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA	APOYO PARA EL PROYECTO "50 ANIVERSARIO DE LA CNIT" CONVENIO DEL 30 DE JUNIO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09 DEL 22 DE ENERO 2009	944938	20/08/2009	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MULTISERVICIOS PROMOCIONALES DE MEXICO S.A. DE C.V. PARA DEPOSITO A LA CTA. 0607439094 BANORTE	APOYO PARA EL PROYECTO DE EXPROTUR VALLARTA 2009, GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE LOS STANDS PARA EL PABELLON DE PRODUCTOS HECHO EN JALISCO, CONVENIO DEL 2 DE JUNIO 2009 Y ACUERDO PF/AE/007-006/09	944950	27/08/2009	195,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO A.C.	APOYO PARA EL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN JALISCO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	945186	20/08/2009	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO A.C.	APORTACION PARA EL APOYO DEL PROYECTO DENOMINADO "INCUBADORA JOVEM-ITESO" PARA LA CREACION DE 40 NUEVAS EMPRESAS CONVENIO 26 DE JUNIO 2009	946395	26/08/2009	656,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO A.C.	APOYO PARA EL PROYECTO No.108 DENOMINADO FORMACION DE EMPRENDEDORES EN INCUBADORA PROGINNT ITESO CONVENIO DE FECHA 26 DE JUNIO 2009 ACUERDO PF/AE/007-006/09	946798	26/08/2009	200,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CADENA PRODUCTIVA DE LA ELECTRONICA AC	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ATRACCION DE INVERSIONES SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	947888	28/08/2009	375,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO A.C.	APOYO PARA EL CENTRO VIRTUAL DE MODA Y DISEÑO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	947895	28/08/2009	496,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO ARTESANIA JALISCIENSE	APOYO ADICIONAL A PROGRAMAS DE FERIAS Y EXPOSICIONES CEDINART Y SEGURO DE LA COLECCION CDI SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	947899	31/08/2009	4,955,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	HERNANDEZ GODINEZ MARIA ELISA	APOYO PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA FABRICA DE PINTURAS CON N. ID 122 SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	947908	28/08/2009	75,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN AC.	APOYO PARA ELABORAR EL PLAN DE NEGOCIOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA MUEBLERA SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	947910	28/08/2009	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN AC.	APOYO PARA DESARROLLAR CLUSTER MUEBLERO DE JALISCO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	947916	28/08/2009	1,327,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE DE CAPACITACION PARA LA PRODUCTIVIDAD SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	947922	28/08/2009	2,250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	RED PARA EL EMPRENDURISMO INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO AC	CONSULTORIA Y EVENTOS PARA LAS BUENAS PRACTICAS DE EMPRENDURISMO E INCUBACION SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/009	949670	08/09/2009	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO	CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES QUE FUE AUTORIZADA POR EL COMITE TECNICO DEL PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	949676	08/09/2009	210,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL	CONVENIO DE COLABORACION DEL PROYECTO DIPLOMADO DESARROLLANDO TU EMPRESA ENTRE LA SECRETARIA DE PROMOCIONECONOMICA Y LA FOJAL SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	949679	08/09/2009	360,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PATRONATO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA AC	CUROS DE CAPACITACION PARA 1500 TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS QUE FUERON AUTORIZADAS POR EL COMITE TECNICO DEL PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	949686	08/09/2009	2,250,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO AC	CONSULTORIA PROGINNT ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MERCADO TECNICA Y FINANCIERA Y DEFINICION DEL MODELO DE NEGOCIOS DE INDUSTRIA OCOTLAN SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	949690	08/09/2009	196,535.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO DE EXPO ANTAD 2010 PARA GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 6 STANDS SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	949695	08/09/2009	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS AGROPECUARIAS SC DE RL DE CV	APOYO PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE MEJORADA DE SUEROS SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	949700	08/09/2009	32,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	VISIONARIA DE JALISCO SA DE CV	ID 573 PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO ESTATAL PARA EL GOBIERNO DE JALISCO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	949705	08/09/2009	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	APOYO PARA EL PROYECTO MINERVA FASHION, PROGRAMA DE INTEGRACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MODA Y DISEÑO EN LOS SECTORES DEL CALZADO, JOYERIA Y VESTIDO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950764	18/09/2009	625,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA TEXTIL DE OCCIDENTE	APOYO PARA EL PROYECTO MINERVA FASHION, PROGRAMA DE INTEGRACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MODA Y DISEÑO EN LOS SECTORES CALZADO JOYERIA, VESTIDO Y TEXTIL. SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950774	18/09/2009	625,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO PARA PROYECTO MINERVA FASHION, PROGRAMA DE INTEGRACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MODA Y DISEÑO EN LOS SECTORES CALZADO, JOYERIA Y VESTIDO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950788	18/09/2009	625,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JAL.	APOYO PARA PROYECTO MINERVA FASHION, PROGRAMA DE INTEGRACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MODA Y DISEÑO EN LOS SECTORES CALZADO, JOYERIA Y VESTIDO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950792	18/09/2009	625,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO, EN EL MPIO. DE JESUS MARIA, JAL. TERCERA MINISTRACION ADMINISTRACION (2007-/2009) SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950799	18/09/2009	90,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL EMPLEO EN EL MPIO. DE OCOTLAN, JAL CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION 3 DE 3 SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950818	18/09/2009	640,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE MAGDALENA, JAL.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PLAN DE NEGOCIOS Y UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950823	18/09/2009	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO PARA EL PROGRAMA PARA FORTALECER EL DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS CON IDENTIDAD PROPIA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL PATRONAJE Y DESARROLLO DE LINEAS DE CALZADO, PROGRAMA CURSOS DE MODELADO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950827	18/09/2009	676,200.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACION AC.	APOYO PARA LA XXXVI CONVENCION NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACION SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950831	18/09/2009	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ADMINISTRADORA DINAMICA DE NEGOCIOS DE RL DE CV P/DEP A CTA. 002180473300675318 DE BANAMEX	APOYO DEL GOBIERNO DELESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO DE ABASTUR 2009 PARA GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 10 STANDS. SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950872	18/09/2009	550,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ESTRATEGIA TOTAL EN COMPETITIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL SA DE CV P/DEP A CTA. 002180818600183220 BANAMEX	PAGO PARA EL PROYECTO MEDIDAS DE CORTO PLAZO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE MEXICO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	950879	18/09/2009	414,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GUZMAN VELAZQUEZ ANA PATRICIA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO 4TA. EXPOTEQUILA Y ARTESANIAS PLAYA DEL CARMEN 2009 PARA GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 8 STANDS DE 3X2.5MTS. EN EL MARCO DEL EVENTO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	951590	18/09/2009	72,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA GASTOS INHERENTES AL PATROCINIO PISO Y GASTOS DE MONTAJE, LOGISTICA E INSTALACION DEL PABELLON SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	952248	30/09/2009	780,000.00
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.	BANSI, S. A. CADENAS PRODUCTIVAS GOB. EDO. JAL. DEPOSITO CUENTA 97207763	Anticipo 30% CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	952293	17/09/2009	606,828.89
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO MINISTRACION 1 DE 3 SEGUN CONVENIO S/N 18 DE MAYO DE 2009	953155	23/10/2009	720,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO MINISTRACION 3 DE 3 SEGUN CONVENIO S/N 18 DE MAYO DE 2009	953155	23/10/2009	720,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO MINISTRACION 2 DE 3 SEGUN CONVENIO S/N 18 DE MAYO DE 2009	953155	23/10/2009	720,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO SEGUN CONVENIO S/N 27 DE MARZO DE 2009	953220		135,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO SEGUN CONVENIO S/N 27 DE MARZO DE 2009	953220		135,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO SEGUN CONVENIO S/N 27 DE MARZO DE 2009	953220		135,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MC ADMINISTRACION SC	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DEL FESTIVAL DE JOYAS 2009 SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 27 DE JULIO DE 2009	953223	26/10/2009	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE CAPACITACION PARA LA PRODUCTIVIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2009	953233	23/10/2009	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "JALISCO EMPRENDE EDICION 2009" SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2009	953349	23/10/2009	560,000.00
4404	MORA MENDOZA LUIS ALONSO		APOYO ECONOMICO PARA EL DISEÑO DEL FOLLETO "CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO VALLARTA" SEGUN ACUERDO DEL GOBERNADOR PF/AE/007-006/09 Y CONVENIO S/N DE 4 DE JUNIO DEL 2009	956117	23/10/2009	7,866.00
4404	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.		Anticipo 30% CABLEADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO ALA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A. SECTUR 2009	956197	01/10/2009	373,602.33
4404	PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA IMPRESION DE 500 FOLLETOS PROMOCIONALES CON EL TEMA CENTRO DE COVENCIONES DE PUERTO VALLARTA, SEGUN ACUERDO DEL GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	956277	23/10/2009	23,383.58
4404	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.		Anticipo 30% CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA CON CARGO ALA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A. SECTUR 2009	956321	01/10/2009	300,521.60
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE MEXTICACAN ,JAL.	PROMOCION Y DIFUSION DEL EVENTO PUBLICIDAD CON LA MENCION HECHO EN JLISCO EN EL EVENTO SEGUN ACUERDO PF/AE/007-006/09	956536	23/10/2009	127,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DEL PABELLON DE PRODUCTOS HECHOS EN JALISCO DE 9X6 MT2. PARA EL PROYECTO "XIII EXPOSICION Y VENTA EXPO ANAM 2009 " ACUERDO PF/AE/007-006/09 CONVENIO DEL 27 DE AGOSTO/09	957240	23/10/2009	398,500.00
4404	RUATERRA, S.A. DE C.V.		Anticipo 30% CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHIMO, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES) CON CARGO ALA CT. 002320011055391305 DE BANAMEX. S.A.	957404	15/10/2009	256,005.08
4404	HOTELERA LOS TULES, S.A. DE C.V.		APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EVENTO TOMA DE PROTESTA CONCANACO EN PUERTO VALLARTA, SEGUN ACUERDO DEL GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	957568	27/10/2009	200,000.00
4404	CONSTRUCTORA RIOS VALLARTA, S.A. DE C.V.		Anticipo 50% REHABILITACION DE MUELLE TURISTICO EN LA PLAYA DE LAS ANIMAS, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN EL MPIO CABO CORRIENTES CON CARGO ALA CT. 002320011055391305 DE BANAMEX. S.A	957644	15/10/2009	318,606.14
4404	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.		APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE FUTBOL PARA EL APOYO DE PROMOCION TURISTICA DE "PUERTO VALLARTA VIVE" SEGUN ACUERDO DEL GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	958117	28/10/2009	380,885.20
4404	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.		APORTACION DEL GOBIERNO PARA EVENTO DE PROMOCION A CAUSA DE LA CONTINGENCIA EN PUERTO VALLARTA , LLEVADO A CABO EN EL CTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO VALLARTA, JAL. SEGUN ACUERDO DEL GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	958119	23/10/2009	56,526.25
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO ECONOMICO PARA LA REMODELACION DE LA CASA JALISCO EN CHICAGO ILLINOIS SEGUN ACUERDO PF/AAA/147-202/09	958387	23/10/2009	2,700,000.00
4404	DEMIURGON, S.A.DE C.V.		Anticipo 30% CONSTRUCCION DEL TEATRO ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO, (PMA. DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIP. TURISTICO Y RAHABILITACION DE IMAGEN URBANA MPIO DE CABO CORRIENTES CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	959278	15/10/2009	112,004.30

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JAL.	PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO SEGUNDA MINISTRACION	959342	23/10/2009	840,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JAL.	PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO PRIMEA MINISTRACION	959342	23/10/2009	840,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO TERCERA MINISTRACION POR EL MES DE JULIO	959347	23/10/2009	1,350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	DESARROLLO CREATIVO DE NEGOCIOS S.C	APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO "EXPO TOYS" SEGUN CONVENIO S/N DEL 24 DE AGOSTO DE 2009	959355	23/10/2009	605,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MULTISERVICIOS PROMOCIONALES DE MEXICO S.A. DE C.V	APOYO ECONOMICO PARA LA PROMOCION EN EL MARCO DE "EXPO CONSTRUYA 2009" SEGUN CONVENIO S/N DEL 31 DE AGOSTO DE 2009	959357	23/10/2009	132,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MULTISERVICIOS PROMOCIONALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA LA PROMOCION DE "EXPO MUNDO DE LA MODA Y EXPO VENTA Y COMPARA 2009" SEGUN CONVENIO S/N DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009	959361	23/10/2009	135,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO PRIMERA MINISTRACION SEGUN CONVENIO S/N DEL 27 DE AGOSTO DE 2009	959367	23/10/2009	80,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO, S.A DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "FANDANGO" (TEATRO VALLARTA) SEGUN CONVENIOS ANEXOS, ACTA DE ECHOS Y ANEXO UNICO	959480	23/10/2009	2,000,000.00
4404	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		Anticipo 30% RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA REHABILITACION DE PISO EN MALECON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	959610	20/10/2009	315,564.77
4404	BALKEN,S.A.DEC.V.		Anticipo 30% RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA RECORRIDO LUMINICO Y ACCESO A PLAYA (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	959752	20/10/2009	267,785.13
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO PARA CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE DE CAPACITACION PARA LA PRODUCTIVIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2009	960061	23/10/2009	82,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE AL DESEMPLEO SEGUNDA MINISTRACION SEGUN CONVENIO S/N 27 DE AGOSTO DE 2009	960062	23/10/2009	80,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MULTISERVICIOS PROMOCIONALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	APOYO PARA EJECUCION DEL PROYECTO EXPOTUR VALLARTA 2009 PABELLON "HECHO EN JALISCO" SEGUN CONVENIO S/N 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009	960064	23/10/2009	50,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	APOYO PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION EMERGENTE DE CAPACITACION PARA LA PRODUCTIVIDAD SEGUN CONVENIO S/N DEL 24 DE AGOSTO DEL 2009	960156	23/10/2009	277,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	GASTOS GENERADOS POR LA REALIZACION DE EXPO-MUNICIPALISTA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO VALLARTA, EN EL MARCO DEL FORO DE AGENDA DESDE LO LOCAL, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE OCTUBRE 2009 CONV.DEL 28 DE JULIO 2009 ACUERDO DEL GOB.PF/AE/007-006/09	960585	21/10/2009	450,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNION REGIONAL DE PORCICULTORES DE JALISCO	APORTACION PARA EL PROYECTO CAMPAÑA PROMOCIONAL DEL CONSUMO DE CARNE DE CERDO EN EL EDO. DE JAL., S/ ACUERDO PF/AE/007-006/09 Y CONVENIO DE COLABORACION ENTR SEPPOE Y LA SEDER DEL 28/07/09 Y CONTRATO CELEBRADO POR LA SEDER CON LA URPJ EL 18-08-09	960812	26/10/2009	4,000,000.00
4404	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.		Anticipo 30% EMBARCADEROS E IMAGEN URBANA, (PROYECTO ECOTURISTICO DEL RIO LAGOS Y EL ARROYO GUARICHO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	961828	27/10/2009	133,578.02
4404	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.		Anticipo 30% PLAZA PUBLICA, CONSTRUCCION DE LA PLAZA, TRAZO, NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE ANDADORES, KIOSKO, JARDINERAS Y MOBILIARIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	961867	27/10/2009	237,527.04
4404	CALARIO, S.A. DE C.V.		Anticipo 30% RESCATE DE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA PROYECTO ACTIVADOR PLAZOLETA EL MIRADOR, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, CON CARGO A LA CTA. No 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	962930	29/10/2009	211,373.11
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	APORTACION DE LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO (INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO) PROGRAMA ACARGO DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA.SEGUN ACUERDO PF/AAA/075-112/09	963275	03/11/2009	51,828,243.80
4404	PROIECTUM, S.C.		ANTICIPO DEL 50 % PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE INTEGRACION REGIONAL TURISTICA EN LA COSTA DE JALISCO CONTRATO NUM. 372/2009	963316	09/11/2009	292,100.00

4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		963417	24/11/2009	160,908.00
4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		963417	24/11/2009	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GRUPO GRAFICO CONSULTOR, S.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION EN DISEÑO E INOVACION DESING FEST 2009 SEGUN ACU.PF/AE/007-006/09	963822	09/11/2009	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LA PRIMER MINISTRACION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO	963837	09/11/2009	180,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO	963837	09/11/2009	180,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO SEGUN ACU.PF/AE/007-006/09	963841	09/11/2009	180,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO SEGUN ACU.PF/AE/007-006/09	963841	09/11/2009	180,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PRIMERA MINISTRACION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO SEGUN ACU.PF/AE/007-006/09	963841	09/11/2009	180,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS INHERENTES A LA INSTALACION DE 4 STANDS EN EL MARCO DEL XX CONGRESO INTERNACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN ACU.PF/AE/007-006/09	963845	09/11/2009	50,000.00
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.	BANSI, S.A. CADENAS PRODUCTIVAS GOB. EDO. JAL. DEPOSITO CUENTA 97207763	Estimación 01 CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	964018	04/11/2009	86,591.76
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO SEGUNDA MINISTRACION SEGUN CONVENIO S/N 21 DE AGOSTO DE 2009	964305	09/11/2009	90,000.00
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.	BANSI, S. A. CADENAS PRODUCTIVAS GOB. EDO. JAL. DEPOSITO CUENTA 97207763	Estimación 02 CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	964365	04/11/2009	95,825.73
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE CAPACITACION PARA ENSAMBLE Y MANUFACTUTRA" SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNANDOR PF/AAA/165-207/09	964535	09/11/2009	2,000,000.00
4404	DEMIURGON, S.A. DE C.V.		Estimación / 01 CONSTRUCCION DEL TEATRO ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y RAHABILITACION DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. No.. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	965269	09/11/2009	20,302.68
4404	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DEL PLAN INTEGRAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE LA LAGUNA DE BARRA DE NAVIDAD, JAL. PRIMER INFORME, SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AE/007-006/09 Y CONVENIO DEL 31 DE JULIO 2009	966098	13/11/2009	300,000.01
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.	BANSI, S. A. CADENAS PRODUCTIVAS GOB. EDO. JAL. DEPOSITO CUENTA 97207763	Estimación 03 CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	966357	13/11/2009	20,524.30
4404	EDIARTE, S.A. DE C.V.		DOS PAGINAS DE PUBLIRREPORTAJE RUTA DEL TEQUILA, UNA DEL CTRO DE CONVENCIONES PVR, CAMPOS DE GOLF JALISCO, EN REVISTA CASAS Y GENTE EDICION 240 MES NOVIEMBRE CONVENIO S/N ACUERDO PF/AE/049-006 Bis/09	968387	18/12/2009	280,600.00
4404	CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.		Anticipo 30% IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	968873	23/11/2009	180,002.90
4404	TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C.		ANTICIPO DEL 25 % PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL AREA NATURAL PROTEGIDA DEL ESTERO EL SALADO. CONTRATO 383/09 ACUERDO PF/AE/049-006 Bis/09	969432	18/12/2009	602,046.72
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "TURISMO MEDICO" SEGUN CONVENIO CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009	969605	30/11/2009	4,350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INDUSTRIALES DE LA TRANSFORMACION DE SINTETICOS AC	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO SECTOR PRODUCTIVO INTRAS, A.C. PLAN DE NEGOCIOS SEGUN CONVENIO CON FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2009	969609	30/11/2009	50,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SEGUNDA FASE DE REMODELACION CASA JALISCO EN ILLINOIS E.U. SEGUN CONVENIO CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2009	969614	30/11/2009	9,450,000.00
4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		969658	17/12/2009	57,646.30

4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		969658	17/12/2009	11,500.00
4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		969658	17/12/2009	4,370.00
4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		969658	17/12/2009	19,550.00
4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		969658	17/12/2009	40,250.00
4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		969658	17/12/2009	2,530.00
4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		969658	17/12/2009	19,090.00
4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		969658	17/12/2009	23,000.00
4404	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	Anticipo 50% CENTRO GASTRONOMICO ARTESANAL II ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA (IV ETAPA PROGRAMA MAZAMITLA PUEBLO MAGICO) CON CARGO A LA CTA BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	969690	25/11/2009	582,320.61
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO A.C.	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL CURSO TALLER DENOMINADO ¿ COMO VENDERLE AL GOBIERNO? SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2009	970140	30/11/2009	27,500.00
4404	ARANSAUCE, S.C.P.R. DE R.L.		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS DE JALISCO A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES PROYECTO CAMPAMENTO NATURA CULTURA Y AVENTURA	970307	23/12/2009	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO "CALANDRIAS ARTISTICAS" SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2009	970390	30/11/2009	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	OPERADORA DE CITRICOS S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES CON CAPACIDADES DE REFRIGERACION PARA EL MANEJO DE CITRICOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA" SEGUN CONVENIO CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2009	970448	30/11/2009	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO	APOYO ECONOMICO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO "COMERCIO INFORMAL" SEGUN CONVENIO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2009	970453	30/11/2009	1,000,000.00
4404	ALVARO SANTOSCOY PADILLA		CONVENIO FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS DE JALISCO, A TRAVES DE SERVICIOS DE COORDINACION DESARROLLO Y EJECUCION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION "LA CALESA"	970716	23/12/2009	150,000.00
4404	JESUS ZAMORA CARDENAS		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS DE JALISCO A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FERRERIA DE TULA	970720	23/12/2009	150,000.00
4404	HACIENDA EL MARICHE, S. DE P.R. DE R.L.		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS DE JALISCO A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES	970723	23/12/2009	150,000.00
4404	PC&M, S.A. DE C.V.		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS DE JALISCO A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES: HOTEL BOUTIQUE 21 + 16	970726	30/12/2009	150,000.00
4404	CESAR ENRIQUE GARCIA FIGUEROA		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS DE JALISCO A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES: PROYECTO EL PLATANAR	970730	23/12/2009	150,000.00
4404	MARTIN MARTINEZ RIOS		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS DE JALISCO A TRAVES DE LAS MIPYMES: PROYECTO ESTERO VERDE	970731	23/12/2009	150,000.00
4404	FINCA RUSTICA, S.A. DE C.V.		FORTALECIMIENTO DE RUTAS TURISTICAS A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES PROYECTO LA TORTUGA	970734	23/12/2009	150,000.00
4404	ARCELIA LUPERCIO SERRATOS		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS DE JALISCO A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES: PROYECTO HOTEL CASONA DE MIS RECUERDOS	970736	23/12/2009	150,000.00
4404	GRACIELA MARGARITA ANAYA ZERMEÑO		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DEL APOYO DE MIPYMES: PROYECTO: HOTEL Y SPA HACIENDA LA ESTANCIA	970740	23/12/2009	150,000.00
4404	BALNEARIO LA ESTANCIA, S.C. DE R.L. DE C.V.		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES, PROYECTO BALNEARIO DE ALMOLOYA	970741	30/12/2009	150,000.00
4404	GABRIEL QUINTERO CORTES		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES, PROYECTO: BARRANCA DE ACHIO	970745	23/12/2009	150,000.00
4404	CASA REAL DE LOS TRES MINEROS, S.C. DE R.L.	CASA REAL DE LOS 3 MINEROS, S.C. DE R.L. DE C.V.	FORTALECIMIENTO DE RUTAS TURISTICAS A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES, PROYECTO CASA REAL DE LOS TRES MINEROS	970749	30/12/2009	150,000.00
4404	JOSE PACHECO CONTRERAS		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES PROYECTO SAN PEDRO ACHALE EN ATENGO	970753	23/12/2009	150,000.00
4404	RENE BERTELLI CHAPPE		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES PROYECTO HUASCATO	970825	23/12/2009	150,000.00

4404	ROSARIO PALOMERA GUTIERREZ		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DE LAS MIPYMES, PROYECTO EL DESMORONADO	970827	23/12/2009	150,000.00
4404	IRMA VIRGINIA MANZANO CUETO		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DE LAS MIPYMES PROYECTO CERRO DEL PADRE	970829	23/12/2009	150,000.00
4404	FRANCISCO GUTIERREZ GARCIA		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DE LAS MIPYMES PROYECTO CAMPAMENTO CRISTEROS	970833	23/12/2009	150,000.00
4404	BERNARDO PADILLA GONZALEZ		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DE LAS MIPYMES, PROYECTO RIVIERA DE CALDERON	970835	23/12/2009	150,000.00
4404	GRUPO AMIGOS DE LA GARITA, S.C. DE R.L. DE C.V.		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DE LAS MIPYMES, PROYECTO LA GARITA	970838	23/12/2009	150,000.00
4404	PLATAFORMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURISTICA, S DE R.L. DE C.V.		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DE LAS MIPYMES PRODUCCION DE GUIAS TURÍSTICAS MEXGOO	970867	30/12/2009	150,000.00
4404	AGROINDUSTRIA HACIENDA LA MEDIA LUNA, S. DE P.R. DE R.L.		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DE LAS MIPYMES, PROYECTO TURISMO DE NATURALEZA PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA	970868	30/12/2009	640,000.00
4404	MARIA GUADALUPE ROMERO RIMOLDI		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DE LAS MIPYMES, PROYECTO HOTEL LAS MORAS	970871	23/12/2009	1,000,000.00
4404	PARQUE AVENTURAS LA CEJA, S.C.		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DE LAS MIPYMES, PARQUE AVENTURAS LA CEJA	970874	30/12/2009	201,408.48
4404	AMERICA ANA JIMENEZ DEL RIO		FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES, HOTEL CASA RURAL EPEPNCHE GRANDE	970879	23/12/2009	318,032.50
4404	MARIA TERESA ANAYA ZERMEÑO		FORTALECIMIENTO DE RUTAS TURISTICAS A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MIPYMES, LA CASONA DE TETE	970880	30/12/2009	470,079.00
4404	DEMIURGON, S.A.DE C.V.		Estimación 02 CONSTRUCCION DEL TEATRO ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y RAHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CABO CORRIENTES CON CARGO A LA CTA. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	971404	26/11/2009	14,821.85
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.	BANSI, S. A. CADENAS PRODUCTIVAS GOB. EDO. JAL. DEPOSITO CUENTA 97207763	Estimación 02 CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	971450	30/11/2009	125,311.66
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ESPECIAS NATURALES DE MEXICO, S.A DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO "AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE REFRIGERACION DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CHILES SECOS EN LA PLANTA DE LOMAS VERDES	971873	27/11/2009	500,000.00
4404	ECO FENIX, S.A. DE C.V.		Anticipo 50% FUENTE URBANA MUSICAL EN SAN JUAN DE LOS LAGOS (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS) (II ETAPA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	972256	30/11/2009	318,406.25
4404	PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE LAGOS DE MORENO JALISCO. A.C.		ESTRATEGIAS DE PROMOCION DESARROLLO DE PERFILES DE NEGOCIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE LA RUTA CRISTERA, CONVENIO DE COORDINACION S/N FECHA 09/10/2009) Y ACUERDO PF/AE/049-006 BIS/09 FECHA 11/03/2009)	972419	30/12/2009	435,000.00
4404	DEMIURGON, S.A.DE C.V.		Estimación 03 CONSTRUCCION DEL TEATRO ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y RAHABILITACION DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	972979	01/12/2009	11,003.11
4404	TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C.		FINIQUITO ELABORACION DEL PLAN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS PREDIOS COLINDANTES EN EL AREA NATURAL DEL ESTERO DEL SALADO. CONTRATO 383/09 ACUERDO PF/AE/049-006 Bis/09	972985	18/12/2009	1,204,093.44
4404	TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C.		PAGO DEL 25% ELABORACION DEL PLAN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS PREDIOS COLINDANTES EN EL AREA NATURAL DEL ESTERO DEL SALADO. CONTRATO 383/09 ACUERDO PF/AE/049-006 Bis/09.	972985	18/12/2009	602,046.72
4404	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.		Estimación 01 PLAZA PUBLICA, CONSTRUCCION DE LA PLAZA, TRAZO, NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE ANDADORES, KIOSKO, JARDINERAS Y MOBILIARIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTESCON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	972996	30/11/2009	141,182.33
4404	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	972999	17/12/2009	24,725.00
4404	STEREOREY GUADALAJARA, S.A.		JALISCO EMPRENDE	973000	17/12/2009	56,745.60
4404	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	973004	17/12/2009	11,385.00
4404	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	973005	16/12/2009	19,416.60

4404	METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	973006	17/12/2009	13,800.00
4404	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	973008	17/12/2009	21,528.00
4404	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.		JALISCO EMPRENDE	973010	17/12/2009	5,520.00
4404	PAGINA TRES, S.A.		JALISCO EMPRENDE	973011	17/12/2009	19,706.40
4404	GRUPO DK, S.A.		JALISCO EMPRENDE	973012	16/12/2009	35,811.00
4404	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	973017	17/12/2009	10,746.75
4404	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	973017	17/12/2009	10,746.75
4404	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	973017	17/12/2009	10,746.75
4404	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	973018	16/12/2009	9,936.00
4404	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	973018	16/12/2009	9,936.00
4404	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.		JALISCO EMPRENDE	973020	17/12/2009	59,022.60
4404	FIDUCIARIA FID FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTA		APORTACION PARA LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION PARA LOS DESTINOS TURISTICOS AFECTADOS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ACUERDO PF/AE/049-006 Bis/09, FECHA (11/03/2009)	973719	30/12/2009	700,000.00
4404	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		Anticipo 30% VI ETAPA DEL PROGRAMA TEQUILA PUEBLOS MAGICOS TRAMO 1 EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, (CONSTRUCCION DE BOULEBARD DEL INGRESO POR LA CARRETERA LIBRE A LA CABECERA MUNICIPAL) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	973841	02/12/2009	329,071.60
4404	PROIECTUM, S.C.		FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 50% REALIZACION ESTUDIO DE INTEGRACION REGIONAL TURISTICA DE LA COSTA DE JALISCO PARA GENERAR CONDICIONES COMPETITIVAS, CONTRATO 372/09, CONVENIO DE COLABORACION S/N FECHA 04/06/2009, ACUERDO PF/AE/049-006 BIS/09	973929	30/12/2009	292,100.00
4404	INTERBRAND MEXICO, S.A. DE C.V.		PAGO UNICO POR ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA REGION COSTALEGRE. . CONVENIO COLABORACION ENTRE SEPROE Y SETUJA S/N ACUERDO PF/AE-049-006 Bis/09	973943	23/11/2010	1,125,102.01
4404	CONSTRUCTORA RIOS VALLARTA, S.A. DE C.V.		Estimación / 01 REHABILITACION DE MUELLE TURISTICO EN LA PLAYA DE LAS ANIMAS, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	975417	02/12/2009	55,960.23
4404	CONSTRUCTORA RIOS VALLARTA, S.A. DE C.V.		Estimación / 02 REHABILITACION DE MUELLE TURISTICO EN LA PLAYA DE LAS ANIMAS, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	975428	02/12/2009	17,794.93
4404	CONSTRUCTORA RIOS VALLARTA, S.A. DE C.V.		Estimación / 03 REHABILITACION DE MUELLE TURISTICO EN LA PLAYA DE LAS ANIMAS, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	975437	02/12/2009	37,564.23
4404	MARTINEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	SECRETARIA DE FINANZAS.- SECRETARIA DE EDUCACION.		975716	17/12/2009	21,735.00
4404	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.		Estimación / 02 PLAZA PUBLICA, CONSTRUCCION DE LA PLAZA, TRAZO, NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE ANDADORES, KIOSKO, JARDINERAS Y MOBILIARIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	975725	03/12/2009	120,178.90
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	APORTACION ESTATAL DE LA SEPROE PARA EL 1er. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA Y ARTE ZAPOTLAN 2009 SEGUN ACU.075-112/09	975739	03/12/2009	350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTO DE VENTA DE LA CENTRAL CAMIONERA ZAPOTLAN SEGUN ACU.075-112/09	975743	03/12/2009	3,000,000.00
4404	DEMIURGON, S.A. DE C.V.		Estimación / 04CONSTRUCCION DEL TEATRO ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y RAHABILITACION DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	975750	04/12/2009	10,177.02
4404	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	HSBC MEXICO, S.A. CUENTA INTERNA CADENAS PRODUCTIVAS JALISCO NO. 4038356168	Estimación / 01CABLEADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	975911	03/12/2009	59,338.44

4404	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.	Anticipo 25% DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO DEL PARQUE DEL PUENTE DE CALDERON EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	975999	03/12/2009	1,125,000.00
4404	MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.	MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.	Anticipo 25% REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	976029	04/12/2009	249,975.00
4404	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	Anticipo 25% MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	976509	08/12/2009	125,025.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA, JAL.	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO 1ra. MINISTRACION	977409	08/12/2009	90,000.00
4404	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		Anticipo 30% III ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJORA Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA, CHAPALA, JALISCO (REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA DE CHAPALA, CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	978199	09/12/2009	600,057.72
4404	GRUPO IRLANDA, S.A. DE C.V.		Anticipo 30% MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PONCITLAN, JAL. 2A ETAPA DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	978260	09/12/2009	149,391.30
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO DE OCCIDENTE, A.C.	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTARIA, GASTOS INHERENTES A LA REALIZACIÓN DEL CURSO TALLER DENOMINADO "VENTAS A GOBIERNO COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO", SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979172	16/12/2009	200,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C.	GASTOS INHERENTES A LA REALIZACIÓN DEL CURSO TALLER "CÓMO SI VENDER AL GOBIERNO, EN EL MARCO DEL PROYECTO", SEGUN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979175	16/12/2009	200,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	DESARROLLO EDUCATIVO DE MÉXICO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "INCUBADORA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA (CAMPUS PONCITLÁN), SEGÚN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979256	16/12/2009	96,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO	CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE MEJOREN LAS HABILIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE DE CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979269	16/12/2009	658,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COMCE DE OCCIDENTE, A.C.	APOYO PARA EL PROYECTO "PRUEBA PILOTO DE LA IMPLANTACION DEL SELLO DE CONFIANZA EN PROCESOS LOGÍSTICOS EN MÉXICO", SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979324	16/12/2009	1,616,290.50
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PATRONATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, A.C.	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA 250 TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS QUE FUERON AUTORIZADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE DE CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD (\$ 1,500.00 POR TRABAJADOR), SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979327	16/12/2009	375,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	GASTOS INHERENTES A LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE 100 STANDS PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE 100 EMPRESAS DEL ESTADO DE JALISCO EN EL MARCO DE "EL EVENTO", SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979345	16/12/2009	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CENTRO DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL UTJ"	979347	16/12/2009	404,700.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (4TA. MINISTRACIÓN), SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979350	30/12/2009	9,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, UNICA MINISTRACIÓN, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979356	16/12/2009	120,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 2DA.FASE DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MPIO.DE JESÚS MARÍA, JAL., PRIMERA MINSITRACIÓN.SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (2007-2009), SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979364	16/12/2009	144,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 2DA.FASE DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MPIO.DE JESÚS MARÍA, JAL.,SEGUNDA MINSITRACIÓN.SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (2007-2009), SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979364	16/12/2009	144,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 2DA.FASE DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MPIO.DE JESÚS MARÍA, JAL.,TERCERA MINSITRACIÓN.SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (2007-2009), SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979364	16/12/2009	144,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	3° MINISTRACIÓN APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	979369	16/12/2009	128,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA, JAL.	EJECUCIÓN PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO "3RA.MINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO", SEGUN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979373	16/12/2009	90,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. TERCERA MINISTRACIÓN, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979378	16/12/2009	80,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JAL.	APORTACIÓN DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO	979442	16/12/2009	80,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	APOYO PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979444		324,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA 500 TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS QUE FUERON AUTORIZADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE DE CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979455	16/12/2009	750,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO	EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA PROMOVER LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN EL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO AEROSPACE MEETINGS GUADALAJARA, SEGÚN CONVENIO DE COLABORACION DEL 11/11/09 y DEL ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979459	30/12/2009	6,997,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	PROYECTO PROMOCIÓN ECONÓMICA E IMPULSO AL TURISMO MÉDICO. PROGRAMA A CARGO DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, SEGÚN CONVENIO DE COLABORACION DEL 25/11/09 Y DEL ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979465	16/12/2009	2,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JAL.	PROYECTO PARQUE ECOLÓGICO EN LA DELEGACIÓN DEL JOSEFINO DE ALLENDE DE ESTE MPIO., SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979551	16/12/2009	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	PROYECTO 2DA.ETAPA DEL PARQUE CORREDOR INDUSTRIAL RUTA 80, EN COCULA, JAL.. PROGRAMA A CARGO DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, SEGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL 17/11/09 Y SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979560	30/12/2009	75,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	APOYO Y EJECUCIÓN DE LOS DIEZ PROYECTOS SEÑALADOS EN EL CONVENIO CELEBRADO EL 8/12/09 Y SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09. PROGRAMA A CARGO DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	979567	30/12/2009	5,450,100.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	APOYO PARA EL EVENTO WITSA	979573	18/12/2009	2,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTOS PARA EL FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR Y FERIAS INTERNACIONALES	979576	30/12/2009	10,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS PARA IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AAA075-112/09	979676	30/12/2009	5,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	APOYO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FONDO PYME 2009"	979677	16/12/2009	1,052,857.13
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACIÓN DE 60 STANDS PARA LA PARTICIPACIÓN DE 60 EMPRESAS EN EL MARCO DE "EL EVENTO"	979678	16/12/2009	1,275,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CADENA PRODUCTIVA DE LA ELECTRÓNICA, A.C.	APOYO ATRACCIÓN DE INVERSIONES	979679	16/12/2009	375,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	BECAS OTORGADAS A 240 MIPYMES PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE EMPRESARIOS REEM 2009, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979680	16/12/2009	700,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MOLINA GRANADOS JESSIKA IRIANY	RENTA DE LOS ESPACIOS DE EXPOSICIÓN DE 35 ARTESANOS EN EL PABELLÓN PERMANENTE EN LA PLAZA MÉXICO LINDO EN PUERTO VALLARTA, JAL., ASÍ COMO GASTOS INHERENTES A LA CAPACITACIÓN, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-001/2009	979681	16/12/2009	850,000.00
4404	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		ENTREGA INFORME FINAL PROYEC."ELABORACION PLAN INTEGRAL MANEJO Y CONSERV.LAGUNA BARRA NAVIDAD". CV COLABORACION SEPPOE Y SETUJAL S/N.Se realiza ajuste 0.01 en factura con atención a cláusula 2a. inciso b) de Contrato RGS/198/2009. AC.PF/AE/049-006 Bis/09	979685	18/12/2009	199,999.99
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ESPECÍFICO ESTRATÉGICO DEL ESTADO DENOMINADO "LOS PROYECTOS". PROGRAMA A CARGO DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	979700	30/12/2009	43,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SECRETARÍA DE FINANZAS-SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL P/ DEP.EN CTA.0164223098 DE BBVA BANCOMER	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD EN ESTA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,SEGÚN ACUERDO DEL C.GOBERNADOR PF/AE/007-006/09	980619	30/12/2009	11,864,695.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ADMINISTRADORA DINÁMICA DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. P/DEP.EN CTA. 473367531 DE BANAMEX	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACIÓN DEL PABELLÓN "HECHO EN JALISCO", P/LA PARTICIP.DE 400 EMPRESAS EN EL MCO.DE ABASTUR 2009,SEGÚN ACUERDO DEL C.GOB. PF/AE/007-006/09yCONVENIO MODIF.DEL 24/09/2009yACTA II REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO	980720	16/12/2009	53,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA	APOYO PARA EL PROYECTO"SOLICITUD DE CONSULTORÍA P/NEGOCIOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL CENTRO DE EMPRENDURISMO,CAPACITACIÓN,INVESTIGACIÓNyVINCULACIÓN ITS DE PUERTO VALLARTA",S/ACUERDO DEL C.GOB.PF/AE/007-006/09,CONV.COLAB.DE 30/11/09yACTA V DE COMITÉ	980728	16/12/2009	75,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS	APOYO PARA EL PROYECTO "CENTRO DE EMPRENDURISMO E INCUBACIÓN DE ARANDAS", SEGÚN ACUERDO DEL C.GOB. PF/AE/007-006/09,CONV.COLAB.DE 20/11/09 y ACTA V DEL COMITÉ TÉCNICO	980806	16/12/2009	60,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	APOYO PARA EL PROYECTO "EMPRENDURISMO,INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS", S/ACUERDO DEL C.GOB.PF/AE/007-006/09, CONV.DE COLBAB.DE 8/12/09yACTA V DEL COMITÉ TÉCNICO	980810	16/12/2009	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO, A.C.	IMPLEMENTACIÓN DEL FORO INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO DE JALISCO, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOB.PF/AAA/075-112/09, CONV.COLAB.DEL 11/11/09 Y ACTA V DEL COMITÉ TÉCNICO	981503	16/12/2009	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AVIACIÓN COMERCIAL, A.C.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PLAN DE NEGOCIOS Y MECÁNICA DE SUELOS DEL PROYECTO AERÓDROMO VIENTO LA VEGA, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOB.PF/AAA/075-112/09, CONV.DE COLAB. DEL 27/11/09 Y ACTA V DEL COMITÉ TÉCNICO	981513	16/12/2009	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TONALÁ, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOB.GOB.PF/AE/007-006/09	981807		216,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TONALÁ, JAL.	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOB.GOB.PF/AE/007-006/09	981807		216,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TONALÁ, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, SEGÚN ACUERDO DEL C.GOB.GOB.PF/AE/007-006/09	981807		216,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	DESARROLLO DE LA CADENA PRODUC.EN LOS SECTORES METAL MEC.,EMPAQ.PLÁSTICOS, ARTES GRAF., SERV.DE OUTSOURCING DE REC.HUM.,SERV.DE TECNOLOGÍA DE LA INF.Y ELECT.P/LAS MIPYME, S/ACUERDO DEL GOB.PF/AE/007-006/09,CONV.COLAB,DE 31/08/09yACTA III DE COM.TÉC.	982146	21/12/2009	749,534.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE	LLEVAR A CABO LAS ACCIONES TENDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SEPROE Y EL IAJ, EL 30/11/09 Y RESOLUCIÓN DEL 27/11/09, SEGÚN ACUERDO DEL GOB.PF/AE/007-006/09	982147	21/12/2009	2,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JAL.	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL DESEMPLEO FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA SRÍA.DE PROM.ECONÓMICA, SRÍA.DEL TRABAJO Y EL H.AYUNTAM.DEL MPIO.DE PTO.VALLARTA,S/ACUERDO DEL GOB.PF/AAA/075-112/09	982174	21/12/2009	840,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAM.REG.IND.JOY.PLAT.EDO.JAL.	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACIÓN DE 15 STANDS JOYA MÉXICO 2010	982206	21/12/2009	327,959.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	EMBOTELLADORA ALUVE S.A. DE C.V.	PROYECTO "ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE EMPAQUES Y EMBALAJES	982318	22/12/2009	419,720.90
4404	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	Memoria 01 CENTRO GASTRONOMICO ARTESANAL II ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA (IV ETAPA PROGRAMA MAZAMITLA PUEBLO MAGICO) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	982719	23/12/2009	582,320.61
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SECRETARÍA DE FINANZAS	Para la compra de un Billeto de depósito a disposición de la H. Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Admvo. del Edo. de Jal., a favor de "FUNDACIÓN E MISIÓN DE MÉXICO, A.C., para el pago de un estudio estatal sobre energías, S/Of. DNA/0559 de Semades.	982730	23/12/2009	1,508,999.98
4404	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.	2DO ANT 25% DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO DEL PARQUE DEL PUENTE DE CALDERON EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	982909	23/12/2009	1,125,000.00
4404	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		Anticipo 30% VII ETAPA DEL PROGRAMA TEQUILA PUEBLOS MAGICOS TRAMO, 2 EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	984170	30/12/2009	385,664.17
4404	MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.	MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.	Memoria 01 REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	984179	28/12/2009	750,025.00
4404	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	Memoria / 01 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO SECTUR 2009 CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	984214	30/12/2009	343,891.11

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID 100321975 P/DEP. A LA CTA. 01006999263 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO "SETUJAL" PARA LA PROMOCION TURISTICA	984859	30/12/2009	10,000,000.00
4404	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	HSBC MEXICO, S.A. CUENTA INTERNA CADENAS PRODUCTIVAS JALISCO NO. 4038356168	Estimación 02 CABLEADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	985047	30/12/2009	165,262.83
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.	BANSI, S.A. CADENAS PRODUCTIVAS GOB. EDO. JAL. DEPOSITO CUENTA 97207763	Estimación / 05CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	985065	30/12/2009	483,773.60
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.	BANSI, S.A. CADENAS PRODUCTIVAS GOB. EDO. JAL. DEPOSITO CUENTA 97207763	Estimación 06 CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	985070	30/12/2009	157,822.38
4404	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.		DIPLOMADO EN DESARROLLO DE PRODUCTOS COMPETITIVOS. CONVENIO S/N. ACUERDO PF/AE/049-006/BIS/09	985592	30/12/2009	315,000.00
4404	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.		DIPLOMADO EN DESARROLLO DE PRODUCTOS COMPETITIVOS. CONVENIO S/N. ACUERDO PF/AE/049-006/BIS/09	985592	30/12/2009	315,000.00
4404	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.	Memoria de Finitiquo / 01 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO DEL PARQUE DEL PUENTE DE CALDERON EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	990684	30/12/2009	2,250,000.00
4404	CONTRALORIA DEL ESTADO	SECRETARIA DE FINANZAS - CONTRALORIA DEL ESTADO	PAGO UNICO RETENCION 1 AL MILLAR DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA NUMERO DECIMA (VERIFICACION) DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CON CARGO A LA CTA. NUMERO 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	992669	30/12/2009	32,200.00
4404	SECRETARIA DE FINANZAS			1549914	28/08/2009	-1,060,000.00
4404	PROGRAMA DE COMPETITIVIDADY LOGISTICA DE CENTRALES DE ABASTOS (PROLOGYCA)	UNIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA, A.C.	APOYO RECIBIDO DEL PROGR.DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO PARA PROYECTO CONSTRUC.Y EQUIPAMIENTO DE 2 CÁMARAS DE FUMIG. Y SANITIZACION CON BROMURO DE MET. EN AMATITÁN, JAL.,S/CONVENIO COORD.REG.C432y526/2009yADDENDA	980306	16/12/2009	503,177.00
4404	PROGRAMA DE COMPETITIVIDADY LOGISTICA DE CENTRALES DE ABASTOS (PROLOGYCA)	ESPECIAS NATURALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	APOYO RECIBIDO DEL PROGR.DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFRIG.DE LA PTA.DE PROCESAM.Y DISTRIB.DE CHILE SECO EN LA PTA. DE LOMAS VERDES, JAL.,S/CONVENIO COORD.REG.C432y526/2009yADDENDA	980394	16/12/2009	1,571,079.00
4404	PROGRAMA DE COMPETITIVIDADY LOGISTICA DE CENTRALES DE ABASTOS (PROLOGYCA)	OPERADORA DE CÍTRICOS, S.A. DE C.V.	APOYO RECIBIDO DEL PROGR.DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE NVAS.INSTALACIONES CON CAPACIDAD DE REFRIG.PARA EL MANEJO DE CÍTRICOS EN EL MERC.DE ABAST DE GUADALAJARA,S/CONVENIO COORD.REG.C432y526/2009yADDENDA	980401	16/12/2009	1,571,079.00
4404	PROGRAMA DE COMPETITIVIDADY LOGISTICA DE CENTRALES DE ABASTOS (PROLOGYCA)	COMCE DE OCCIDENTE, A.C.	APOYO RECIBIDO DEL PROGR.DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO PARA PROYECTO "PRUEBA PILOTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SELLO DE CONFIANZA EN PROCESOS LOGÍSTICOS EN MÉXICO" S/CONVENIO COORD.REG.C432y526/2009yADDENDA	980403	28/12/2009	3,281,559.21
4404	PROGRAMA DE COMPETITIVIDADY LOGISTICA DE CENTRALES DE ABASTOS (PROLOGYCA)	EMBOTELLADORA ALUVE, S. A. DE C.V.	APOYO RECIBIDO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICAYCENTRALES DE ABASTO PARA EL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE EMPAQUES Y EMBALAJES", S/CONV.COORD. DEL 15/09/09 y CONV.ADHESIÓN DEL 24/09/09 CON VIGENCIA AL 31/12/09	982311	22/12/2009	1,286,828.79
4404	PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR		APORTACION DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA GUADALAJARA, JAL. PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE VERIFICACION Y VIGILANCIA TEQUILA SEGUN CONVENIO PF/CF/271/09 DE FECHA 8 DE JUNIO 2009	941804	30/07/2009	400,000.00
4404	PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR		APORTACION DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA GUADALAJARA, JAL. PAR EL PROGRAMA ESPECIAL DE VERIFICACION Y VIGILANCIA TEQUILA SEGUN CONVENIO PF/CF/271/09 DE FECHA 8/JUN/09	948442	31/08/2009	200,000.00
4404	PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR		APORTACION DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA GUADALAJARA, JAL. PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE VIGILANCIA TEQUILA SEGUN CONVENIO PF/CF/271/09 DE FECHA 8/JUN/09	949041	11/09/2009	200,000.00
4404	PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR		APORTACION DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA DE GUADALAJAR, JAL. PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE VERIFICACION Y VIGILANCIA TEQUILA SEGUN CONVENIO PF/CF/271/09 DE FECHA 08/JUN/09	964121	05/11/2009	200,000.00

4404	PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR		APORTACION DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA PARA EL PROGRAMA DE ESPECIAL VERIFICACION Y VIGILANCIA TEQUILA SEGUN CONVENIO PF/CF/271/09 DE FECHA 08/JUN/09	967143	13/11/2009	100,000.00
4404	PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR		APORTACION NACIONAL DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE VIGILANCIA Y VERIFICACION TEQUILA SEGUN ACU.PF/CF/271/09 DE FECHA 08/JUN/09	975034	04/12/2009	100,000.00
4405	FONDO DE VIVIENDA DEL MAGISTERIO DE JALISCO (FOVIMJAL)	BANCO SANTANDER, S.A. PARA DEPOSITO A LA CLABE 014320655022801434 FID.37700-0 (FOVIMJAL)	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL (FOVIMJAL) 2009 SEGUN OFICIO CV/PFVIM/86/2009 ACUERDO PF/ATG/104-146/09	949107	08/09/2009	5,364,300.00
4406	APORTACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN PARA LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL ESTADO	BANCO BANSI, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL FONDO ESTATAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (FEFCA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 SEGUN ACUERDO MARCO DGVC 471-07 Y CONTRATO DE FIDEICOMISO DEL 03/DICIEMBRE/2002	908423	09/03/2009	1,378,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO SEGUN CONVENIO MARCO DGJ-DGVC-471-07 Y SEGUNDO ADDENDUM AL PRIMER ACUERDO ESPECIFICO 2A-DGJ-1AE-DGVC-471-07	939420	30/07/2009	1,400,000.00
4407	APORTACIÓN PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENCUENTRO DE JOVENES CREADORES Y LOS ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENAS GENERACION 2008-2009 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION No. CJC-CC-187-09	939067	20/07/2009	400,000.00
4407	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION FEDERAL PARA EL CONVENIO DE COLABORACION DEL FONDO NACIONAL P/LA CULTURA Y LAS ARTES (TERCER ENCUENTRO DE JOVENES CREAQDORES, GENERACION 2008-2009) CONVENIO CJC-CC-200-09	984286	28/12/2009	250,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MONTO TOTAL QUE CONF. EL FONDO EST. PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (FOMENTO A LA LECTURA) SEGUN CONVENIO MARCO DGJ-DGVC-471-07 DEL 11/OCT/09 Y SEGUNDO ADDENDUM AL 4TO.AC.U.ESPECIFICO 2A-DGJ-4AE-DGVC-471-07	928547	08/06/2009	350,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE MONTO TOTAL QUE CONF. EL FONDO EST. PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (DESARR.CULTURAL INFATIL) SEGUN CONVENIO MARCO DGJ-DGVC-471-07 DEL 11/OCT/09 Y 2DO. ADDENDUM AL 3ER. ACU.ESPECIFICO 2A-DGJ-3AE-DGVC-471-07	928552	08/06/2009	350,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO SEGUN CONVENIO MARCO DGJ-DGVC-471-07 Y SEGUNDO ADDENDUM AL PRIMER ACUERDO ESPECIFICO 2A-DGJ-1AE-DGVC-471-07	939420	30/07/2009	423,040.00
4407	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) SEGUN ANEXO DE EJECUCION NUMERO UNO AL DECIMO ACUERDO ESPECIFICO DE EJECUCION No.AEI-DGJ-10AE-DGVC-471-07 CLAUSULA TERCERA	984369	30/12/2009	1,000,000.00
4407	APORTACIÓN PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, DEL PROGRAMA (PACMYC) 2009 SEGUN CONVENIO DE TERMINACION CT-DGJ-11AE-DGVCC-428-01-PACMYC Y ANEXO DE EJECUCION AE1-DGJ-10AE-DGVC-471-07	951252	18/11/2009	1,000,000.00
4407	APORTACIÓN PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE LA LECTURA PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DEL ESTADO DE JALISCO CONFORME AL CONVENIO MARCO DJ-DGVC-471-07 DEL SEGUNDO ADDENDUM AL CUARTO ACUERDO ESPECIFICO 2A-DGJ-4AE-DGVC-471-07 (FEDERAL)	944810		350,000.00
4407	APORTACIÓN PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL ESTADO DE JALISCO CONFORME AL CONVENIO MARCO DGJ-DGVC-471-07 DEL SEGUNDO ADDENDUM AL TERCER ACUERDO ESPECIFICO 2A-DGJ-3AE-DGVC-471-07 (FEDERAL)	944812		350,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION AL FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL EMISION 2007 SEGUN ACUERDO ESPECIFICO DE EJECUCION DGJ-2AE-DGVC-471-07	921616	11/05/2009	500,000.00

4408	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	PAGO 2 DE 4 PARA LA ADQUISICION DE 40 ARMAS LARGAS Y 411 MILLARES DE MUNICIONES PARA LA SSP. CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	940215	31/07/2009	1,250,000.00
4408	AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE		ESCRITORIO SECRETARIAL, CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	946583	07/09/2009	64,379.20
4408	ACEVES GUTIERREZ JOSE MOISES		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1° AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	946821	28/08/2009	7,307.56
4408	ACEVES GUTIERREZ JOSE MOISES		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	946821	28/08/2009	7,307.56
4408	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1° AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	946826	28/08/2009	7,307.56
4408	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	946826	28/08/2009	7,307.56
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1° AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	946828	28/08/2009	7,307.56
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	946828	28/08/2009	7,307.56
4408	MARTIN GUZMAN CRUZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1° AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	946829	28/08/2009	7,307.56
4408	MARTIN GUZMAN CRUZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	946829	28/08/2009	7,307.56
4408	PEREZ FLORES HECTOR IVAN		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1° AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	946830	28/08/2009	7,307.56
4408	PEREZ FLORES HECTOR IVAN		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	946830	28/08/2009	7,307.56
4408	RAMIREZ LIRA RAFAEL		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1° AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	946831	28/08/2009	7,307.56
4408	RAMIREZ LIRA RAFAEL		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	946831	28/08/2009	7,307.56
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1° AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	946832	28/08/2009	7,307.56
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	946832	28/08/2009	7,307.56
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1° AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	946835	28/08/2009	8,625.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	946835	28/08/2009	8,625.00
4408	BARRERA VELAZQUEZ JOEL FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1° AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	946836	28/08/2009	8,970.00
4408	BARRERA VELAZQUEZ JOEL FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	946836	28/08/2009	8,970.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (C.E.S.P.) DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009. CON CARGO A LA CUENTA 002320011055454242 DE BANAMEX	948474	31/08/2009	17,250.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (C.E.S.P.) DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948474	31/08/2009	17,250.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1RO AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948577	31/08/2009	10,407.50
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948577	31/08/2009	10,407.50
4408	TOVAR GARCIA RUTH		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948580	01/09/2009	5,861.14
4408	TOVAR GARCIA RUTH		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948580	01/09/2009	5,861.14
4408	CARRILLO VALTIERRA ARMANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948592	01/09/2009	5,861.14
4408	CARRILLO VALTIERRA ARMANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948592	01/09/2009	5,861.14
4408	ROBLEDO GUZMAN JUANA INES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948608	01/09/2009	7,307.56
4408	ROBLEDO GUZMAN JUANA INES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948608	01/09/2009	7,307.56
4408	PONCE HERNANDEZ MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948618	01/09/2009	11,960.00
4408	PONCE HERNANDEZ MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948618	01/09/2009	11,960.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953628	22/09/2009	10,407.50
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953636	22/09/2009	17,250.00
4408	TOVAR GARCIA RUTH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953792	22/09/2009	5,861.14
4408	CARRILLO VALTIERRA ARMANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953796	22/09/2009	5,861.14
4408	ROBLEDO GUZMAN JUANA INES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953799	22/09/2009	7,307.56
4408	ACEVES GUTIERREZ JOSE MOISES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953803	22/09/2009	7,307.56
4408	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953808	22/09/2009	7,307.56
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953810	22/09/2009	7,307.56
4408	MARTIN GUZMAN CRUZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953816	22/09/2009	7,307.56
4408	PEREZ FLORES HECTOR IVAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953823	22/09/2009	7,307.56
4408	RAMIREZ LIRA RAFAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953824	22/09/2009	7,307.56
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953827	22/09/2009	7,307.56

4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953830	22/09/2009	8,625.00
4408	BARRERA VELAZQUEZ JOEL FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.	953835	22/09/2009	8,970.00
4408	PONCE HERNANDEZ MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953836	22/09/2009	11,960.00
4408	TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE MOTOCICLETA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA, ACUERDO CIAF/2009/05/08 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953949	22/10/2009	75,000.00
4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		FLETE P/SRIA. VIALIDAD Y PROCURADURIA. POINT BLANK BODY ARMOR INC. 135 S. LASALLE CHICAGO IL 60603 LA SALLE BANK N.A. CUENTA 5800336892 ABA 071000505 SWIFT CODE LAUSLUS44	954726	25/09/2009	185,613.89
4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA. CONTRATO 268/09, ADJUDICACION 268/2009 COMPLEMENTO DE SOL. PAGO 954724. SON 781,271.00 DLLS. PAGADEROS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.51	954726	25/09/2009	52,728.45
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2009, ACUERDO CIAF/2009/09/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	954987	14/10/2009	1,950,000.00
4408	TOVAR GARCIA RUTH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956057	02/10/2009	5,861.14
4408	CARRILLO VALTIERRA ARMANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956060	02/10/2009	5,861.14
4408	ROBLEDO GUZMAN JUANA INES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956061	02/10/2009	7,307.56
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956066	02/10/2009	7,307.56
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956067	02/10/2009	8,625.00
4408	MARTIN GUZMAN CRUZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956068	02/10/2009	7,307.56
4408	BARRERA VELAZQUEZ JOEL FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956069	02/10/2009	8,970.00
4408	PEREZ FLORES HECTOR IVAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956072	02/10/2009	7,307.56
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956073	08/10/2009	10,407.50
4408	RAMIREZ LIRA RAFAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956074	02/10/2009	7,307.56
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956075	02/10/2009	7,307.56
4408	PONCE HERNANDEZ MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956077	02/10/2009	11,960.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956079	02/10/2009	17,250.00
4408	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956210	02/10/2009	7,307.56
4408	ACEVES GUTIERREZ JOSE MOISES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956241	02/10/2009	7,307.56
4408	TOVAR GARCIA RUTH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958646	20/10/2009	5,861.14
4408	CARRILLO VALTIERRA ARMANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958650	20/10/2009	5,861.14
4408	ACEVES GUTIERREZ JOSE MOISES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958657	20/10/2009	7,307.56
4408	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958661	20/10/2009	7,307.56
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958671	20/10/2009	7,307.56
4408	MARTIN GUZMAN CRUZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958674	20/10/2009	7,307.56
4408	PEREZ FLORES HECTOR IVAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958678	20/10/2009	7,307.56
4408	RAMIREZ LIRA RAFAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958680	20/10/2009	7,307.56
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958682	20/10/2009	7,307.56
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958683	20/10/2009	8,625.00
4408	BARRERA VELAZQUEZ JOEL FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958684	20/10/2009	8,970.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958688	29/10/2009	10,407.50
4408	PONCE HERNANDEZ MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958689	20/10/2009	11,960.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958692	20/10/2009	17,250.00
4408	JORGE ZENDEJAS RODRIGUEZ, S.C		PAGO DE IMPUESTOS ADUANALES POR LA ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS, CONTRATO NUM. 344/2009 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	959794	16/10/2009	205,483.56
4408	RSS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 3 RADIOTRANSMISORES MOVIL MOTOROLA XTL5000.PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/13 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961262	05/11/2009	76,187.00

4408	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO MCA. TOYOTA MOD.COROLLA SERIE NUM 2T1BU4EE9AC276581, ORDEN DE COMPRA NUM 3-02730, ACUERDO CIAF/2009/11/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	963276	30/11/2009	130,350.00
4408	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO MCA. TOYOTA MOD.COROLLA NUM DE SERIE 2T1BU4EE6AC277638, ORDEN DE COMPRA NUM. 3-02730, ACUERDO CIAF/2009/11/06 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963280	30/11/2009	219,650.00
4408	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		COMPRA DE MANIQUES PARA GOLPEAR. EN EL CURSO DE DEFENSA PERSONAL DE LA PGJ, ORDEN DE COMPRA NUM. 28800, ACUERDO CIAF/2009/07/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963702	18/11/2009	60,891.58
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE JUEGOS DE REACTIVOS PARA EVALUACION TOXICOLOGICA DE LA SVT. OC. 29369, ACUERDO NUM. CIAF/2009/07/08, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	964962	23/11/2009	59,940.00
4408	TOVAR GARCIA RUTH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965025	06/11/2009	5,861.14
4408	CARRILLO VALTIERRA ARMANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965029	06/11/2009	5,861.14
4408	ACEVES GUTIERREZ JOSE MOISES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965033	06/11/2009	7,307.56
4408	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965035	06/11/2009	7,307.56
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965037	06/11/2009	7,307.56
4408	MARTIN GUZMAN CRUZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965040	06/11/2009	7,307.56
4408	PEREZ FLORES HECTOR IVAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965043	06/11/2009	7,307.56
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	965046	29/12/2009	10,961.34
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965053	06/11/2009	7,307.56
4408	RAMIREZ LIRA RAFAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965057	06/11/2009	7,307.56
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965059	06/11/2009	8,625.00
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	965061	29/12/2009	10,961.34
4408	BARRERA VELAZQUEZ JOEL FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965064	06/11/2009	8,970.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965067	06/11/2009	10,407.50
4408	PONCE HERNANDEZ MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965069	06/11/2009	11,960.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965071	06/11/2009	17,250.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE RADIOS TRANSMISORES PORTATILES MOTOROLA PARA LA SSP. CONTRATO NUM 281/09 ACUE. CIAF/2009/06/10 DEL CONVENIO DE SEG. PUB. 2009 (47,607.41) DLLS. PAGADEROS AL T.C. \$13.0895 DEL 23/11/2009 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL.	966694	23/11/2009	355,199.60
4408	MORALES ARAMBULA HECTOR		COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, PARA LA SSP. ORDEN DE COMPRA NUM. 29029, ACUERDO NUM. CIAF/2009/10/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967095	19/11/2009	14,950.00
4408	TOVAR GARCIA RUTH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	967307	19/11/2009	5,861.14
4408	CARRILLO VALTIERRA ARMANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967309	19/11/2009	5,861.14
4408	ACEVES GUTIERREZ JOSE MOISES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967310	19/11/2009	7,307.56
4408	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967311	19/11/2009	7,307.56
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	967314	19/11/2009	7,307.56
4408	MARTIN GUZMAN CRUZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	967316	19/11/2009	7,307.56
4408	PEREZ FLORES HECTOR IVAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967318	19/11/2009	7,307.56
4408	RAMIREZ LIRA RAFAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967320	19/11/2009	7,307.56
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967322	19/11/2009	7,307.56
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967325	19/11/2009	8,625.00
4408	BARRERA VELAZQUEZ JOEL FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967328	19/11/2009	8,970.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967330	19/11/2009	10,407.50
4408	PONCE HERNANDEZ MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967332	19/11/2009	11,960.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967334	19/11/2009	17,250.00
4408	PRO PROVEEDORA DE RECURSOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V.		IMPRESIÓN DE 95,000 CUADERNOS DE TRABAJO D.A.R.E. 2009, PARA LA SSP, OC.29030. ACUERDO NUM. CIAF/2009/10/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967363	26/11/2009	325,450.00

4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		ADQUISICION DE 20 EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO DE GOTCHA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA PGJ, ORDEN DE COMPRA NUM. 29003, ACUERDO NUM CIAF/2009/07/02 Y CIAF/2009/07/03, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967889	30/11/2009	26,380.51
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 40 RUTEADORES CHEK POINT PARA LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 28893, ACUERDO CIAF/2009/05/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967898	30/11/2009	83,490.00
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	970064	24/11/2009	7,307.56
4408	TOVAR GARCIA RUTH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971566	03/12/2009	5,861.14
4408	CARRILLO VALTIERRA ARMANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971567	03/12/2009	5,861.14
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971571	02/12/2009	7,307.56
4408	ACEVES GUTIERREZ JOSE MOISES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971576	03/12/2009	7,307.56
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		ADQUISICION DE LOGOTIPO ESCUDO BORDADO PARA LOS ELEMENTOS DE LA SVT, ORDEN DE COMPRA NUM. 29597, ACUERDO CIAF/2009/10/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	971609	03/12/2009	18,673.70
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE JUEGO DE REACTIVOS DE TRES PARAMETROS DE EVALUACION TOXICOLOGICAS DE LA SVT, ORDEN DE COMPRA NUM. 29748, ACUERDO CIAF/2009/07/08, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	971614	03/12/2009	225,057.30
4408	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971654	03/12/2009	7,307.56
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971659	03/12/2009	7,307.56
4408	MARTIN GUZMAN CRUZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971661	03/12/2009	7,307.56
4408	PEREZ FLORES HECTOR IVAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971663	03/12/2009	7,307.56
4408	RAMIREZ LIRA RAFAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971667	03/12/2009	7,307.56
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971670	03/12/2009	7,307.56
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971672	03/12/2009	8,625.00
4408	BARRERA VELAZQUEZ JOEL FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971674	03/12/2009	8,970.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971675	03/12/2009	10,407.50
4408	PONCE HERNANDEZ MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971684	03/12/2009	11,960.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971686	03/12/2009	17,250.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS DEL 2DO SEM 2009 PARA 293 PERITOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2009/15/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	972523	02/12/2009	2,437,500.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPO CANOPY PARA LA SVT, ORDEN DE COMPRA NUM. 28633, ACUERDO CIAF/2009/E09/274/2009, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	975722	04/12/2009	163,875.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES NOVIEMBRE 2009 SSP	975735	07/12/2009	180,118.23
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES NOVIEMBRE 2009 SSP	975735	07/12/2009	74,820.15
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES NOVIEMBRE 2009 SSP	975735	07/12/2009	92,150.65
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	976972	10/12/2009	2,435.88
4408	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA		ADQUISICION FORMA CUADERNILLOS DARE PARA SSP. ORDEN DE COMPRA 29032, ACUERDO CIAF/2009/10/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	977007	10/12/2009	10,580.00
4408	FAZER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V		EST 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CASETAS DE INGRESO EN LOS CEINJUES EN AMECA, CHAPALA, LAGOS DE MORENO, Y TEPATITLAN, SSP. O.DE.C. 29943, ACUERDOS CIAF/2009/03-04-05-Y-06, DEL CONVNEIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	977091	10/12/2009	53,387.40
4408	FAZER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V		EST 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CASETAS DE INGRESO EN LOS CEINJUES EN AMECA, CHAPALA, LAGOS DE MORENO, Y TEPATITLAN, SSP. O.DE.C. 29943, ACUERDOS CIAF/2009/03-04-05-Y-06, DEL CONVNEIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	977091	10/12/2009	32,368.31
4408	FAZER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V		EST. 04 Y FIN. DE LA OBRA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CASETAS DE INGRESO EN LOS CEINJUES EN AMECA, CHAPALA, LAGOS DE MORENO, Y TEPATITLAN, SSP. O.DE.C. 29943, ACUERDOS CIAF/2009/03-04-05-Y-06, DEL CONVNEIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	977091	10/12/2009	14,240.37
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		PAGO DE 200 GORRAS CON LOGOTIPO DE POLICIA VIAL SVT, ORDEN DE COMPRA NUM. 13262, ACUERDO CIAF/2009/10/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978208	14/12/2009	7,015.00

4408	GONZALEZ ANGEL JAIME		50% ANTICIPO DE ENCUESTAS DE PERCEPCION CIUDADANA CESP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29862, ACUERDO CIAF/2009/11/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	978574	14/12/2009	73,600.00
4408	TOVAR GARCIA RUTH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978904	21/12/2009	8,791.72
4408	CARRILLO VALTIERRA ARMANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978907	21/12/2009	8,791.72
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978938	21/12/2009	7,307.56
4408	ACEVES GUTIERREZ JOSE MOISES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978940	21/12/2009	10,961.34
4408	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978944	21/12/2009	10,961.34
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978947	21/12/2009	10,961.34
4408	MARTIN GUZMAN CRUZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978948	21/12/2009	10,961.34
4408	PEREZ FLORES HECTOR IVAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978950	21/12/2009	10,961.34
4408	RAMIREZ LIRA RAFAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978952	21/12/2009	10,961.34
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978953	21/12/2009	10,961.34
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	979033	21/12/2009	12,937.50
4408	BARRERA VELAZQUEZ JOEL FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	979037	21/12/2009	13,455.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	979041	21/12/2009	15,611.25
4408	PONCE HERNANDEZ MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	979042	21/12/2009	17,940.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	979045	21/12/2009	17,250.00
4408	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, CONTRATO S/N, FECHA 02/12/2009, ACUERDO CIAF/2009/12/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	981268	22/12/2009	116,181.09
4408	DEL TORO OLIVARES ALEJANDRO		FINQUITO, DEL SUMINISTRO , ARRANQUE E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA EL CESP, ORDEN DE COMPRA NUM. 1438, ACUERDO CIAF/2009/02/10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	981453	18/12/2009	112,494.40
4408	TOVAR GARCIA RUTH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981790	29/12/2009	8,791.72
4408	RAMIREZ LIRA RAFAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981791	29/12/2009	10,961.34
4408	CARRILLO VALTIERRA ARMANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981792	29/12/2009	8,791.72
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981793	29/12/2009	7,307.56
4408	ACEVES GUTIERREZ JOSE MOISES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981794	29/12/2009	10,961.34
4408	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981795	29/12/2009	10,961.34
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981796	29/12/2009	12,937.50
4408	MARTIN GUZMAN CRUZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981797	29/12/2009	10,961.34
4408	PEREZ FLORES HECTOR IVAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981798	29/12/2009	10,961.34
4408	BARRERA VELAZQUEZ JOEL FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981799	29/12/2009	13,455.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981800	29/12/2009	15,611.25
4408	PONCE HERNANDEZ MARTIN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981801	29/12/2009	17,940.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981802	29/12/2009	17,250.00
4408	PRO PROVEEDORA DE RECURSOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V.		SEÑALÉTICA DE ESTIRENO PARA PROGRAMA VECINOS EN ALERTA DE LA SSP. ORDEN DE COMPRA 3-02927, ACUERDO CIAF/2009/13/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982225	30/12/2009	12,075.00
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE KIT DE LABORATORIO PARA EL IJCF, CONTRATO 400/09, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982238	30/12/2009	23,637.71
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE COMPUTADORAS PC PARA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29367, ACUERDO CIAF/2009/05/03, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982244	30/12/2009	184,648.10
4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE KIT DE LABORATORIO PARA IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM. 29451, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982251	30/12/2009	530,493.85
4408	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE KIT DE LABORATORIO PARA IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM. 29450, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982252	30/12/2009	160,876.99
4408	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE KIT DE LABORATORIO IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM. 30167, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982253	30/12/2009	1,256,483.10

4408	RSS, S.A. DE C.V.		INSTALACION Y SUMINISTRO CONSOLA CENTRACOM SVT, CONTRATO NUM 394/09, ACUERDO CIAF/2009/03/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982255	30/12/2009	193,775.00
4408	ECHERRIA CABANILLAS FERNANDO		PAGO DE SILBATO DE ARBITRO PARA SVT, ORDEN DE COMPRA NUM. 30619, ACUERDO CIAF/2009/10/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982294	30/12/2009	43,470.00
4408	CAMARGO RODRIGUEZ LAURA		ADQUISICION DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE LA SVT, CONTRATO NUM. 417/09, ACUERDO CIAF/2009/10/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982296	30/12/2009	38,122.50
4408	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE REACTIVOS PARA EL IJCF. ORDEN DE COMPRA NUM. 30616, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982690	30/12/2009	10,764.00
4408	SMART WARE, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO A SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO SISTEMA ADFASP CESP, ORDEN DE COMPRA NUM. 30675, ACUERDO CIAF/2009/11/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982901	30/12/2009	51,750.00
4408	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		REACTIVOS PARA EL IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM 30616, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984731	30/12/2009	15,204.15
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO UNICO DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EL IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM 30343, Y OFICIO DE CANCELACION NUM FOSEG/E09/380-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984732	30/12/2009	1,877.95
4408	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EL IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM. 30617, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984733	30/12/2009	11,822.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		SERVIDORES MARCA HP IJCF, ACUERDO CIAF/2009/09/02	985550	30/12/2009	298,107.91
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2009	986093	30/12/2009	295,638.85
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2009	986093	30/12/2009	74,822.54
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2009	986093	30/12/2009	92,150.65
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DEL 2009	986095	30/12/2009	2,300.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA DEL 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2009	986095	30/12/2009	2,300.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2009	986095	30/12/2009	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA, DEL 05 AL 12 DE AGOSTO 2009	986096	30/12/2009	2,300.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA, DEL 19 AL 26 DE AGOSTO 2009	986096	30/12/2009	2,300.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA, DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2009	986096	30/12/2009	1,150.00

4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2009	986706	30/12/2009	2,300.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2009	986706	30/12/2009	2,300.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2009	986706	30/12/2009	2,300.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2009	986706	30/12/2009	2,300.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DEL TALLER TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2009	986706	30/12/2009	2,300.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1561417	13/10/2009	2,519,314.44
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1561419	13/10/2009	23,833,313.16
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1577687	26/11/2009	2,485,967.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1577688	26/11/2009	23,769,915.63
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1578116	27/11/2009	6,178.53
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1583290	11/12/2009	4,843.42
4408	MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V.		COMPRA DE 320 SILLAS SECRETARIALES PARA LA PGR, SEGUN CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	940199	28/07/2009	302,128.00
4408	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	PAGO 1 DE 4 PARA LA ADQUISICION DE 40 ARMAS LARGAS Y 411 MILLARES DE MUNICIONES PARA LA SSP. CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	940216	31/07/2009	3,750,000.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	260,391.97
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	74,820.15
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	92,150.65
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	260,378.86
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	74,820.15
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	92,150.65
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	92,150.65
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	260,493.46
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	74,820.15
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	261,229.59
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	74,820.15
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	92,150.65
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	74,820.15
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	92,150.65
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	92,150.65
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES	941376	31/07/2009	74,820.15
4408	GARCIA VELAZQUEZ SILVIA		TEST DE LA FIGURA HUMANA DE KAREN MACHOVER, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	943371	19/08/2009	504.00
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE 200 ESCUDOS DE POLICARBONATO Y DE 200 TOLETES DE CONTROL, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	943391	19/08/2009	490,463.50
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% PARA LA ADQUISICION DE 100 TRAES ANTIMOTINES, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	943394	19/08/2009	907,005.00

4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE UN VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN 2009, SERIE NUM (1GNFC16J79R123723) SEGUN CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	943411	19/08/2009	498,800.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		BONIFICACIÓN AL PRECIO	943411	19/08/2009	-1,820.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2009	943439	24/08/2009	74,820.15
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2009	943439	24/08/2009	92,150.65
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2009	943439	24/08/2009	288,514.95
4408	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		EXAMENES MEDICOS, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	944007	18/08/2009	800,927.16
4408	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		EXAMENES MEDICOS CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	944007	18/08/2009	7,386.68
4408	AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE		ESCRITORIO SECRETARIAL, CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	946584	07/09/2009	303,160.80
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		CASCO TIPO ANTIMOTIN, CONVENIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA (02-ENE-2009), Y ACUERDO CIAF/2009/03/09	946586	09/09/2009	390,954.00
4408	MONTAÑO JASSO LAURA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948549	31/08/2009	11,960.00
4408	MONTAÑO JASSO LAURA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2009	948549	31/08/2009	11,960.00
4408	BARON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948556	01/09/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948556	01/09/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948558	31/08/2009	5,750.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2009	948558	31/08/2009	5,750.00
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948559	01/09/2009	5,333.93
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948559	01/09/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ YAÑEZ ANA FABIOLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948564	01/09/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ YAÑEZ ANA FABIOLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948564	01/09/2009	5,333.93
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948565	01/09/2009	5,333.93
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948565	01/09/2009	5,333.93
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948567	01/09/2009	5,333.93
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948567	01/09/2009	5,333.93
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948570	01/09/2009	5,333.93
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948570	01/09/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ ANA SOFIA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948573	01/09/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ ANA SOFIA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948573	01/09/2009	5,333.93
4408	RUIZ GOMEZ MARTHA ALICIA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948575	01/09/2009	5,333.93
4408	RUIZ GOMEZ MARTHA ALICIA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948575	01/09/2009	5,333.93
4408	SILVA NAVA MARIA EUGENIA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948579	01/09/2009	5,333.93
4408	SILVA NAVA MARIA EUGENIA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948579	01/09/2009	5,333.93
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948583	01/09/2009	5,333.93
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948583	01/09/2009	5,333.93
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948585	01/09/2009	5,333.93

4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948585	01/09/2009	5,333.93
4408	CHAVEZ MACIAS MIREYA		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1RO AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948589	01/09/2009	6,900.00
4408	CHAVEZ MACIAS MIREYA		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948589	01/09/2009	6,900.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948590	01/09/2009	5,750.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948590	01/09/2009	5,750.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948594	01/09/2009	5,750.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948594	01/09/2009	5,750.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1RO AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948595	01/09/2009	8,625.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948595	01/09/2009	8,625.00
4408	OCHOA MENDEZ MARIA DE LOURDES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948599	01/09/2009	6,325.00
4408	OCHOA MENDEZ MARIA DE LOURDES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948599	01/09/2009	6,325.00
4408	ARREOLA CORTES JUAN		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1RO AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948601	01/09/2009	8,970.00
4408	ARREOLA CORTES JUAN		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948601	01/09/2009	8,970.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1RO AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948604	01/09/2009	6,325.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948604	01/09/2009	6,325.00
4408	GONZALEZ MARTIN VERONICA GABRIELA		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1RO AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948607	01/09/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ MARTIN VERONICA GABRIELA		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948607	01/09/2009	5,333.93
4408	VIDRIO TORRES ADRIANA		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1RO AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948611	01/09/2009	8,970.00
4408	VIDRIO TORRES ADRIANA		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948611	01/09/2009	8,970.00
4408	RESENDIZ CAMPOS JOSE GERARDO ONESIMO		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 1RO AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948615	01/09/2009	11,960.00
4408	RESENDIZ CAMPOS JOSE GERARDO ONESIMO		HONORARIOS DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948615	01/09/2009	11,960.00
4408	RUIZ HERNANDEZ EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009	948621	01/09/2009	5,333.93
4408	RUIZ HERNANDEZ EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009	948621	01/09/2009	5,333.93
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DEL 50% DE LA ADQUISICION DE TRAJES ANTIMOTINES, ACUERDO CIAF/2009/03/09 FECHA (10-JUN-2009)	949549	15/09/2009	907,005.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES, POR EL MES DE AGOSTO ACUERDO CIAF/2009/03/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	949565	22/09/2009	288,470.70
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES, POR EL MES DE AGOSTO ACUERDO CIAF/2009/03/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	949565	22/09/2009	74,820.15
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES, POR EL MES DE AGOSTO ACUERDO CIAF/2009/03/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	949565	22/09/2009	92,150.65
4408	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.		ESTUDIO DE PERSONALIDAD, EVALUACION Y DEPURACION DE CORPORACIONES POLICIALES, ACUERDO CIAF/2009/05/06 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	949577	21/09/2009	13,673.50
4408	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.		ESTUDIO DE PERSONALIDAD, EVALUACION Y DEPURACION DE CORPORACIONES POLICIALES, ACUERDO CIAF/2009/05/06 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	949577	21/09/2009	2,829.00
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, ACUERDO CIAF/2009/006/11 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	951470	25/09/2009	108,550.80
4408	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.		ESTUDIO DE PERSONALIDAD, EVALUACION Y DEPURACION DE CORPORACIONES POLICIALES, ACUERDO CIAF/2009/05/06 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	952210	21/09/2009	483.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR PORTATIL MOTOROLA ORDEN DE COMPRA 28224, CONTRATO 280/09. 192,887.80 DLLS.PAGADEROS AL TIPO DE CAMBIO \$13.2300 DEL 18/09/2009 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL POR EL BANCO DE MEXICO	952611	18/09/2009	2,551,905.60
4408	RSS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR PORTATIL MOTOROLA ORDEN DE COMPRA 28652. CONTRATO 281/09. 160,709.17 DLLS. PAGADEROS AL TIPO DE CAMBIO \$ 13.2300 DEL 18/09/2009 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL POR EL BANCO DE MEXICO	952613	18/09/2009	2,126,182.32

4408	OCHOA MENDEZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953230	29/09/2009	6,325.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953235	29/09/2009	8,625.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953640	22/09/2009	5,750.00
4408	MONTAÑO JASSO LAURA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	953646	22/09/2009	11,960.00
4408	GONZALEZ MARTIN VERONICA GABRIELA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953794	22/09/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953795	22/09/2009	5,333.93
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953797	22/09/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ ANA SOFIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953801	22/09/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ YAÑEZ ANA FABIOLA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953805	22/09/2009	5,333.93
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953806	22/09/2009	5,333.93
4408	RUIZ GOMEZ MARTHA ALICIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953812	22/09/2009	5,333.93
4408	SILVA NAVA MARIA EUGENIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953815	22/09/2009	5,333.93
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953817	22/09/2009	5,333.93
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953820	22/09/2009	5,333.93
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953821	22/09/2009	5,333.93
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953825	22/09/2009	5,750.00
4408	RUIZ HERNANDEZ EDUARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT/2009	953826	22/09/2009	5,333.93
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953828	22/09/2009	6,325.00
4408	CHAVEZ MACIAS MIREYA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953829	22/09/2009	6,900.00
4408	ARREOLA CORTES JUAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953833	22/09/2009	8,970.00
4408	VIDRIO TORRES ADRIANA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953838	22/09/2009	8,970.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953843	22/09/2009	5,750.00
4408	RESENDIZ CAMPOS JOSE GERARDO ONESIMO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953844	22/09/2009	11,960.00
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPT DE 2009	953878	22/09/2009	5,333.93
4408	LABORATORIO SANTA CLARA , S. DE R.L. DE C.V.		EXAMENES MEDICOS Y TOXICOS, PARA PERSONAL DE LA SSP ACUERDO NUM CIAF/2009/03/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953905	21/10/2009	51,697.10
4408	LABORATORIO SANTA CLARA , S. DE R.L. DE C.V.		EXAMENES MEDICOS Y TOXICOS, PARA PERSONAL DE LA SSP ACUERDO NUM CIAF/2009/03/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953905	21/10/2009	1,619,257.50
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP. CON SERIE 1D7HE38K49S820679 DEL CONTRATO NUM 30. CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953906	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP. CON SERIE 1D7HE38KX9S821285 DEL CONTRATO NUM 301. CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953906	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP. CON SERIE 1D7HE38K19S821319 DEL CONTRATO NUM 301. CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953906	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP. CON SERIE 1D7HE38K99S817924 DEL CONTRATO NUM 301. CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953906	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP. CON SERIE 1D7HE38K69S820750 DEL CONTRATO NUM 301. CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953906	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP. CON SERIE 1D7HE38K59S819654 DEL CONTRATO NUM 301. CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953906	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP. CON SERIE 1D7HE38K09S821327 DEL CONTRATO NUM 301. CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953906	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP. CON SERIE 1D7HE38K59S817922 DEL CONTRATO NUM 301. CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953906	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP. CON SERIE 1D7HE38KX9S818015 DEL CONTRATO NUM 301. CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953906	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP. CON SERIE 1D7HE38K69S819551 DEL CONTRATO NUM 301. CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953906	22/10/2009	247,102.80
4408	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		ADAPTACION DE SIRENAS, BARRA DE LUCES PARA CAMIONETAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ACU. CIAF/2009/06/07 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953909	22/10/2009	1,170,125.00

4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38KX95S821321, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38KX29S820793, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K89S819583, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38KX9S819097, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K89S818577, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K99S818037, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K59S817967, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K69S817962, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K09S817956, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38KX9S817950, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K09S817942, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K39S820799, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38KX9S820766, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38KX9S820721, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K39S819555, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K19S819442, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K49S817930, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K69S818867, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K99S819642, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K39S821290, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K59S817936, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K69S819579, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE NUM 1D7HE38K79S818019, CONTRATO NUM 301/2009, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953910	22/10/2009	247,102.80
4408	PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO		ANTICIPO 50% PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL EN CUSTODIA, ACUERDO NUM CIAF/2009/03/08 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953911	15/10/2009	210,910.00
4408	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE SISTEMA DE POSICIONADOR GLOBAL GPS PARA CURSOS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, ACUERDO CIAF/2009/07/01 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953914	22/10/2009	37,191.00
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K09S821294 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K19S819649 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K29S818588 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K09S809615 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80

4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K69S821347 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K79S819669 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K89S819535 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K29S819532 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K29S817960 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K79S821275 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K99S821245 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K19S819604 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K29S819644 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K49S821217 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K49S821220 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38KX9S818290 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K49S821282 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K59S821226 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K39S819538 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K69S817928 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K39S813755 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K59S809612 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K19S819537 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K79S821227 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K59S821291 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K19S819652 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K99S817941 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K39S809611 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP, SERIE NUM 1D7HE38K79S809613 CONTRATO NUM 301/09 CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953915	22/10/2009	247,102.80
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO UPS TRIPP LITE OMNISMART, PARA EL EQUIP. DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, ACUERDO CIAF/2009/05/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953925	22/10/2009	41,285.00
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE IMPRESORA LASSER PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ACUERDO NUM. CIAF/2009/05/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953931	22/10/2009	109,397.20
4408	TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE MOTOCICLETA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA, ACUERDO CIAF/2009/05/08 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953961	22/10/2009	154,954.31

4408	TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE MOTOCICLETA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA, ACUERDO CIAF/2009/05/08 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953961	22/10/2009	79,954.31
4408	ALVAREZ RAMOS BLANCA CECILIA		RED PARA PORTERIA, ACUERDO CIAF/2009/07/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953962	15/10/2009	9,660.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES, POR EL MES MAYO Y JUNIO 2009, ACUERDO CIAF/2009/03/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953964	05/10/2009	251,918.24
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES, POR EL MES MAYO Y JUNIO 2009, ACUERDO CIAF/2009/03/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953964	05/10/2009	264,683.07
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		CARGO POR EXPEDICION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	1,200.00
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	1,133.14
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	1,133.14
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	1,133.14
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	1,133.14
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	1,133.14
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	1,133.14
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	1,133.14
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	1,133.14
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	216.85
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	216.85
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	216.85
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	216.85
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	216.85
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	216.85
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		REVISADO Y CARGO ADMINISTRATIVO DE BOLETOS DE AVION, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	953980	21/10/2009	216.85
4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		FLETE P/SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA. POINT BLANK BODY ARMOR INC. 135 S. LASALLE CHICAGO IL 60603 LA SALLE BANK N.A. CUENTA 5800336892 ABA 071000505 SWIFT CODE LAUSLU544 SON 781,271.00 DLLS. AL TIPO DE CAMBIO 13.51	954724	25/09/2009	113,970.36
4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. CONTRATO 268/09, ADJUDICACION AD19/2009. COMPLEMENTO DE SOL. PAGO 954726	954724	25/09/2009	6,199,684.96
4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA. CONTRATO 268/09, ADJUDICACION AD19/2009. COMPLEMENTO DE SOL. PAGO 954726	954724	25/09/2009	1,082,111.55
4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. CONTRATO 268/09, ADJUDICACION AD19/2009. COMPLEMENTO DE SOL. PAGO 954726	954724	25/09/2009	2,920,862.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2009, ACUERDO CIAF/2009/09/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	954988	14/10/2009	650,000.00
4408	AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		DOGE RAM BLANCA 6 CILINDROS con serie 3D7Y51EK9AG562163 MÁS NOTA DE CREDITO No. 8144 POR \$5,217.00, CONTRATO NUM 300/09	955582	30/09/2009	194,783.00
4408	AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		DOGE RAM BLANCA 6 CILINDROS con serie 3D7Y51EK2AG562165 MÁS NOTA DE CREDITO No. 8143 POR \$5,217.00, CONTRATO NUM 300/09	955582	30/09/2009	194,783.00
4408	AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		DOGE RAM BLANCA 6 CILINDROS con serie 3D7Y51EK8AG562171 MÁS NOTA DE CREDITO No. 8158 POR \$5,217.00, CONTRATO NUM 300/09	955582	30/09/2009	194,783.00

4408	AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	DOGE RAM BLANCA 6 CILINDROS con serie 3D7Y51EK6AG562265 MÁS NOTA DE CREDITO No. 8214 POR \$5,217.00, CONTRATO NUM 300/09	955582	30/09/2009	194,783.00
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.	Exámenes para determinar tóxicos (antidoping) a elementos operativos de la SVT, Acuerdo CIAF/2009/05/06 del Convenio de Seguridad Pública 2009	955631	29/09/2009	273,113.50
4408	GONZALEZ MARTIN VERONICA GABRIELA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955932	02/10/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ ANA SOFIA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955933	02/10/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955936	02/10/2009	5,333.93
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955937	02/10/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ YAÑEZ ANA FABIOLA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	955982	02/10/2009	5,333.93
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955984	07/10/2009	5,333.93
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955985	02/10/2009	5,333.93
4408	RUIZ GOMEZ MARTHA ALICIA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955988	02/10/2009	5,333.93
4408	RUIZ HERNANDEZ EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955990	02/10/2009	5,333.93
4408	SILVA NAVA MARIA EUGENIA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955993	02/10/2009	5,333.93
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955996	02/10/2009	5,333.93
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955997	02/10/2009	5,333.93
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	955999	02/10/2009	5,333.93
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956001	02/10/2009	5,750.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956025	02/10/2009	5,750.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956026	02/10/2009	5,750.00
4408	OCHOA MENDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956030	02/10/2009	6,325.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956032	02/10/2009	6,325.00
4408	CHAVEZ MACIAS MIREYA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956033	02/10/2009	6,900.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956035	02/10/2009	8,625.00
4408	ARREOLA CORTES JUAN	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956038	02/10/2009	8,970.00
4408	VIDRIO TORRES ADRIANA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956040	02/10/2009	8,970.00
4408	MONTAÑO JASSO LAURA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956042	02/10/2009	11,960.00
4408	RESENDIZ CAMPOS JOSE GERARDO ONESIMO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	956043	02/10/2009	11,960.00
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO 277/09, ADJUDICACION DIRECTA 43/2009 DENOMINADA CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EVOLUCION TECNOLÓGICA DE LAS COMUNICACIONES PARA SEGURIDAD. 2'354,905.05 DLLS PAGADOS AL TIPO CAMBIO \$13.50 CLAUSULA 3a.CONTRATO	956882	06/10/2009	31,791,218.17
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.	1a. PARCIALIDAD POR 30% DEL CONTRATO 277/09, ADIUD. DIRECTA 43/2009 SEGUN CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2009. 1'412,943.04 DLLS PAGADOS TIPO CAMBIO \$13.50 CLAUSULA 3a. CONTRATO	956882	06/10/2009	19,074,731.04
4408	CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35% PARA LA COMPRA DE 2200 CHAMARRAS PARA CUSTODIO DE LA SSP, ACUERDO NUM, CIAF/2009/03/08 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	957828	28/10/2009	264,764.50
4408	MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 20 CAMARAS DIGITALES, PARA LA SSP, ACUERDO NUM. CIAF/2009/05/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	957831	28/10/2009	56,796.20
4408	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.	EXAMENES DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE LA SVT. ACUERDO NUM. CIAF/2009/05/06 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	957837	27/10/2009	237,429.00
4408	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 50 BASCULAS LENSATICA METALICA, PARA LA PGJ, ACUERDO NUM. CIAF/2009/07/01 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	957845	28/10/2009	13,512.50
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	957854	16/10/2009	288,469.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	957854	16/10/2009	74,820.15
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	957854	16/10/2009	92,150.65

4408	RSS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR PORTATIL MOTOROLA PARA LA SECRETARIA DE VIALIDAD, O.DE C. 28224 Y CONTRATO 280/09 POR 192,887.81 DLLS. PAGADEROS AL TIPO DE CAMBIO \$ 13.3227 DEL 09/10/2009 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL.	958123	09/10/2009	2,569,786.43
4408	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE TORRETA Y SIRENA PARA PATRULLA, QUE SE ENTREGARAN A LOS MPIO DEL INTERIOR DEL EDO, CONTRATO NUM. 324/09 ACUERDO NUM CIAF/2009/05/07 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	958145	28/10/2009	2,994,600.00
4408	GONZALEZ MARTIN VERONICA GABRIELA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958723	20/10/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ ANA SOFIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958724	20/10/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958725	20/10/2009	5,333.93
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958726	20/10/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ YAÑEZ ANA FABIOLA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958727	20/10/2009	5,333.93
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958728	20/10/2009	5,333.93
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958730	20/10/2009	5,333.93
4408	RUIZ GOMEZ MARTHA ALICIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958731	20/10/2009	5,333.93
4408	RUIZ HERNANDEZ EDUARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958732	20/10/2009	5,333.93
4408	SILVA NAVA MARIA EUGENIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958795	20/10/2009	5,333.93
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958798	20/10/2009	5,333.93
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958803	20/10/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958804	20/10/2009	5,750.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958807	20/10/2009	5,750.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958808	20/10/2009	6,325.00
4408	CHAVEZ MACIAS MIREYA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958809	20/10/2009	6,900.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958810	20/10/2009	8,625.00
4408	ARREOLA CORTES JUAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958811	20/10/2009	8,970.00
4408	VIDRIO TORRES ADRIANA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958814	20/10/2009	8,970.00
4408	MONTAÑO JASSO LAURA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958815	19/10/2009	11,960.00
4408	RESENDIZ CAMPOS JOSE GERARDO ONESIMO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	958816	20/10/2009	11,960.00
4408	DEL TORO OLIVARES ALEJANDRO		50% DE ANTICIPO POR EL SUMINISTRO , ARRANQUE E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA, ORDEN DE COMPRA NUM. 1438, ACUERDO CIAF/2009/02/10 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	959272	17/11/2009	225,000.00
4408	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 50 TEST RAVEN Y 1 TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE BENDER PARA LA APLICACION DE EVALUACIONES PARA LA PGR, ORDEN DE COMPRA NUM 27928, ACUERDO NUM. CIAF/2009/02/08, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	959581	28/10/2009	19,543.10
4408	NIPOJAL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE UN VEHICULO MARACA NISSAN MODELO TSUTRU GSI SERIE No. 3N1EB31S9AK305818 MENOS NOTA DE CREDITO No. 33919 DE \$620.00 M.N. ORDEN DE COMPRA NUM 28573, ACUERDO CIAF/2009/03/01 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	959589	28/10/2009	121,180.00
4408	JORGE ZENDEJAS RODRIGUEZ, S.C		PAGO DE IMPUESTOS ADUANALES POR LA ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS, CONTRATO NUM 344/2009 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	959816	16/10/2009	1,747,451.78
4408	OCHOA MENDEZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	959965	21/10/2009	6,325.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	959966	21/10/2009	5,750.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE LA ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR PORTATIL MOTOROLA, CONTRATO NUM 281/09, 113,101.75 DLLS. PAGADEROS AL T. C. \$13.2662 DEL 28/10/2009 PUBLICADO POR DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION ACU. NUM. CIAF/2009/06/10 DEL CONV DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	960299	28/10/2009	1,500,430.44
4408	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.		Estudio de personalidad, evaluación y depuración de corporaciones policiales, Acuerdo CIAF/2009/05/06 del Convenio de Seguridad Publica 2009	960530	21/10/2009	66,895.50
4408	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.		Estudio de personalidad, evaluación y depuración de corporaciones policiales, Acuerdo CIAF/2009/05/06 del Convenio de Seguridad Publica 2009	960530	21/10/2009	22,942.50
4408	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.		Estudio de personalidad, evaluación y depuración de corporaciones policiales, Acuerdo CIAF/2009/05/06 del Convenio de Seguridad Publica 2009	960530	21/10/2009	33,810.00

4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		ADQUISICION DE TATAMIS PARA FORMACION Y CAPACITACION, ACUERDO CIAF/2009/07/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	960612	05/11/2009	42,090.00
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, PARA CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA EN ACTIVO, ACUERDO NUM CIAF/2009/06/11 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	960614	03/12/2009	37,615.29
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT6AS132965 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT3AS132972 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT9AS132989 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GTXAS133018 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT3AS133023 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT0AS132945 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT9AS132958 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT1AS132968 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT7AS132960 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT3AS132955 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT3AS133006 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT4AS133015 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT7AS132991 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT6AS132996 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT8AS132983 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GTXAS135836 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT6AS132979 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50

4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT2AS132963 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT2AS132946 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT5AS133010 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT7AS132988 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT7AS132943 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT6AS132948 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GTXAS132953 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA DODGE TIPO RAM SERIE NUM. ID7RV1GT9AS132961 CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF//2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961000	20/11/2009	337,834.50
4408	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.		PAGO DE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PERSONALIDAD PARA ELEMENTOS DE LA SVT, ACUERDO NUM. CIAF/2009/05/06 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	961247	05/11/2009	35,742.00
4408	IFTAL, S.A DE C.V		COMPRA DE 4 TEST DE INTELIGENCIA WONDERLIC Y 8 PAQUETES DE HOJAS DE RESPUESTAS, PARA LA EVALUACION DE PERSONAL, CIAF/2009/02/08 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	961250	07/12/2009	4,340.00
4408	LABORATORIO SANTA CLARA , S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 512 EXAMENES TOXICOS PARA ELEMENTOS SSP, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	961252	04/11/2009	78,310.40
4408	RSS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 3 RADIOTRANSMISORES MOVIL MOTOROLA XTL5000, PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/13 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	961264	05/11/2009	228,563.00
4408	IFTAL, S.A DE C.V		COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS (TERMAN, VLEAVER Y MOS), ORDEN DE COMPRA NUM. 29267, ACUERDO NUM. CIAF/2009/02/08, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	963053	17/11/2009	14,950.00
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMIONETA RAM2500 QUAD CAB. SERIE 1D7RV1GT1AS132971, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963058	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMIONETA RAM2500 QUAD CAB. SERIE 1D7RV1GT8AS133020, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963058	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMIONETA RAM2500 QUAD CAB. SERIE 1D7RV1GT5AS132987, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963058	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMIONETA RAM2500 QUAD CAB. SERIE 1D7RV1GT5AS133007, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963058	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMIONETA RAM2500 QUAD CAB. SERIE 1D7RV1GT1AS132954, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963058	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMIONETA RAM2500 QUAD CAB. SERIE 1D7RV1GT0AS132962, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963058	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMIONETA RAM2500 QUAD CAB. SERIE 1D7RV1GT5AS135825, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963058	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMIONETA RAM2500 QUAD CAB. SERIE 1D7RV1GT9AS133012, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963058	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMIONETA RAM2500 QUAD CAB. SERIE 1D7RV1GT8AS132966, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963058	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMIONETA RAM2500 QUAD CAB. SERIE 1D7RV1GT8AS132997, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963058	26/11/2009	337,834.50
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		COMPRA DE VOLETO DA AVIÓN DEL INSTRUCTOR JOHN HASENEI. PARA IMPARTIR CURSOS DE BIOTERRORISMO PARA ELEMENTOS DE LA SSP. ACUERDO NUM. CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	963062	17/11/2009	8,424.73

4408	CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL		COMPRA DE 8 CARETAS ABIERTAS PROTEC PARA EL CURSOS DE DEFENSA POLICIAL DE LA PGJ, ORDEN DE COMPRA 3-02908, DEL CONVENIO CIAF/2009/07/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	963064	09/12/2009	1,729.60
4408	CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL		COMPRA DE GUANTES VALE TODO Y TABLAS DE NATACIÓN PARA CURSOSO DE CAPACITACION DE LA PGJ, ORDEN DE COMPRA NUM. 3-02909, ACUERDO CIAF/2009/07/02, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	963068	09/12/2009	5,591.88
4408	CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL		COMPRA DE 50 TUBOS DE LUZ QUIMICA DE 15 CMS PARA CURSOS DE LECTURAS DE CARTAS TOPOGRAFICAS Y GPS. ORDEN DE COMPRA 3-02910, ACUERDO CIAF/2009/07/01 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963249	09/12/2009	629.63
4408	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARICULOS DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO.DE LA DEFENSA POLICIAL DE LA PGJ, ORDEN DE COMPRA NUM. 302922, ACUERDO CIAF/2009/07/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	963254	18/12/2009	1,555.95
4408	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARICULOS DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO.ORDEN DE COMPRA NUM. 3-02906, ACUERDO CIAF/2009/07/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	963255	03/12/2009	7,160.50
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO DEL CURSO "DEFENSA POLICIAL". ORDEN DE COMPRA NUM 3-02905, ACUERDO CIAF/2009/07/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963258	03/12/2009	12,466.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2009	963269	12/11/2009	92,150.65
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2009	963269	12/11/2009	74,820.15
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2009	963269	12/11/2009	292,931.60
4408	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO MCA. TOYOTA MOD.COROLLA SERIE NUM 2T1BU4EE9AC276581, ORDEN DE COMPRA NUM 3-02730, ACUERDO CIAF/2009/11/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	963277	30/11/2009	89,300.00
4408	NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V.		COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO PARA EL IJCF, ORDEN DE COMPRA 29186, ACUERDO CIAF/2009/07/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	963521	17/11/2009	7,664.75
4408	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	COMPRA DE 121,700 CARTUCHOS UTILES DE DIFERENTES CALIBRES.PARA LLEVAR ACABO LOS PORGRAMAS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN LA ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD DEL ESTADO, OF. SSP/FFJ/0867/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	963700	03/12/2009	700,000.00
4408	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		COMPRA DE MANIQUES PARA GOLPEAR EN EL CURSOS DE DEFENSA PERSONAL DE LA PGJ. ORDEN DE COMPRA NUM. 28800, ACUERDO CIAF/CIAF/2009/07/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	963703	18/11/2009	2,658.45
4408	RSS, S.A. DE C.V.		50% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE KIT DE RADIOCOMUNICACION EN REGION CENTRO RURAL, CONTRATO 371/09 ADJUDICACION DIRECTA AD75/2009, ACUERDO NUM CIAF/2009/13/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	964957	20/11/2009	2,362,350.00
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE JUEGOS DE REACTIVOS PARA EVALUACION TOXICOLOGICA DE LA SVT, OC. 29369, ACUERDO NUM. CIAF/2009/07/08, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	964963	23/11/2009	855,000.00
4408	GONZALEZ MARTIN VERONICA GABRIELA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	964997	06/11/2009	5,333.93
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB90A8103835, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB90A8104063, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB90A8104354, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB91A8104038	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB92A8103206, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB92A8103237, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB93A8103280, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB93A8104073, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB94A8104227, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00

4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB95A8104141, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB95A8104219, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB96A8103984, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB98A8104215, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB99A8103882, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB99A8104353, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB9XA8103843, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB9XA8104135, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA COLORADO 4X2 CREWCAB 2010 SERIE 1GCDSCB9XA8104278, PARA LA PGJ. CONTRATO NUM. 341/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965014	20/11/2009	266,585.00
4408	BARON SANCHEZ ANA SOFIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965039	06/11/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965042	06/11/2009	5,333.93
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965044	06/11/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ YAÑEZ ANA FABIOLA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965045	06/11/2009	5,333.93
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965048	06/11/2009	5,333.93
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965051	06/11/2009	5,333.93
4408	RUIZ HERNANDEZ EDUARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965054	06/11/2009	5,333.93
4408	SILVA NAVA MARIA EUGENIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965056	06/11/2009	5,333.93
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965058	06/11/2009	5,333.93
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965060	06/11/2009	5,333.93
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965062	06/11/2009	5,750.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965065	06/11/2009	5,750.00
4408	OCHOA MENDEZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965068	06/11/2009	6,325.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965070	06/11/2009	6,325.00
4408	CHAVEZ MACIAS MIREYA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965074	06/11/2009	6,900.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965078	06/11/2009	8,625.00
4408	ARREOLA CORTES JUAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965079	06/11/2009	8,970.00
4408	VIDRIO TORRES ADRIANA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965082	06/11/2009	8,970.00
4408	MONTAÑO JASSO LAURA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965084	06/11/2009	11,960.00
4408	RESENDIZ CAMPOS JOSE GERARDO ONESIMO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965087	06/11/2009	11,960.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965094	06/11/2009	5,750.00
4408	RUIZ GOMEZ MARTHA ALICIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	965238	12/11/2009	5,333.93
4408	RSS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL PARA "CARES" DE SEGURIDAD. CONTRATO NUM. 380/09, ACUERDO CIAF/2009/05/10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	965325	20/11/2009	2,849,695.25
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MOTOCICLETA HARLEY-DAVISON 2010.SERIE 5HD1FMMA1AB623105, PARA LA SVT, CONTRATO NUM. 322/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	965328	25/11/2009	237,160.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MOTOCICLETA HARLEY-DAVISON 2010.SERIE 5HD1FMMA2AB623498, PARA LA SVT, CONTRATO NUM. 322/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	965328	25/11/2009	237,160.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MOTOCICLETA HARLEY-DAVISON 2010.SERIE 5HD1FMMA9AB623899, PARA LA SVT, CONTRATO NUM. 322/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	965328	25/11/2009	237,160.00

4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MOTOCICLETA HARLEY-DAVISON 2010.SERIE 5HD1FMMA3AB624207, PARA LA SVT, CONTRATO NUM. 322/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	965328	25/11/2009	237,160.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MOTOCICLETA HARLEY-DAVISON 2010.SERIE 5HD1FMMA3AB622943, PARA LA SVT, CONTRATO NUM. 322/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	965328	25/11/2009	237,160.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MOTOCICLETA HARLEY-DAVISON 2010.SERIE 5HD1FMMA4AB623180, PARA LA SVT, CONTRATO NUM. 322/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	965328	25/11/2009	237,160.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MOTOCICLETA HARLEY-DAVISON 2010.SERIE 5HD1FMMA2AB622996, PARA LA SVT, CONTRATO NUM. 322/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	965328	25/11/2009	237,160.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MOTOCICLETA HARLEY-DAVISON 2010.SERIE 5HD1FMMA3AB622960, PARA LA SVT, CONTRATO NUM. 322/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	965328	25/11/2009	237,160.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MOTOCICLETA HARLEY-DAVISON 2010.SERIE 5HD1FMMA3AB623722, PARA LA SVT, CONTRATO NUM. 322/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	965328	25/11/2009	237,160.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MOTOCICLETA HARLEY-DAVISON 2010.SERIE 5HD1FMMAXAB622888. PARA LA SVT, CONTRATO NUM. 322/09, ACUERDO NUM. CIAF/2009/03/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	965328	25/11/2009	237,160.00
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	966243	19/11/2009	5,333.93
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	966243	19/11/2009	5,333.93
4408	RSS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE RADIOS TRANSMISORES PORTATILES MOTOROLA PARA LA SSP, CONTRATO NUM 281/09 ACU. CIAF/2009/06/10 DEL CONVENIO DE SEG. PUB. 2009 (47,607.41 DLLS. PAGADEROS AL T.C. \$13.0895 DEL 23/11/2009 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL.	966696	23/11/2009	267,957.60
4408	GONZALEZ MARTIN VERONICA GABRIELA		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967223	19/11/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ ANA SOFIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967226	19/11/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967227	19/11/2009	5,333.93
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967229	19/11/2009	5,333.93
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967238	19/11/2009	5,333.93
4408	RUIZ GOMEZ MARTHA ALICIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967244	19/11/2009	5,333.93
4408	RUIZ HERNANDEZ EDUARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967250	19/11/2009	5,333.93
4408	SILVA NAVA MARIA EUGENIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967270	19/11/2009	5,333.93
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967274	19/11/2009	5,333.93
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967276	19/11/2009	5,333.93
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967277	19/11/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967278	19/11/2009	5,750.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967280	19/11/2009	5,750.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967288	19/11/2009	6,325.00
4408	CHAVEZ MACIAS MIREYA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967291	19/11/2009	6,900.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967296	19/11/2009	8,625.00
4408	ARREOLA CORTES JUAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967297	19/11/2009	8,970.00
4408	VIDRIO TORRES ADRIANA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967298	19/11/2009	8,970.00
4408	MONTAÑO JASSO LAURA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967299	19/11/2009	11,960.00
4408	RESENDIZ CAMPOS JOSE GERARDO ONESIMO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967300	19/11/2009	11,960.00
4408	GONZALEZ YAÑEZ ANA FABIOLA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	967302	19/11/2009	5,333.93
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 TRANSMISION AUTOMATICA, SERIE NUM 1D7RV1GT2AS135829, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967305	26/11/2009	337,834.50

4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 TRANSMISION AUTOMATICA, SERIE NUM 1D7RV1GT5AS132990, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967305	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 TRANSMISION AUTOMATICA, SERIE NUM 1D7RV1GT6AS135834, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967305	26/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 TRANSMISION AUTOMATICA, SERIE NUM 1D7RV1GT0AS132959, CONTRATO NUM. 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967305	26/11/2009	337,834.50
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		BOLETOS DE AVIÓN PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA DE COLOMBIA POR EL CURSO -2REENTRENAMIENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTINARCÓTICOS, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967375	03/12/2009	6,717.00
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		BOLETOS DE AVIÓN PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA DE COLOMBIA POR EL CURSO -2REENTRENAMIENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTINARCÓTICOS, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967375	03/12/2009	3,439.00
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		COMPRA DE 2,000 PARES DE BOTAS ANTIMOTIN MARCA BBU MOD 950. ORDEN DE COMPRA NUM. 28782, ACUERDO CIAF/2009/03/08, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967882	30/11/2009	581,670.00
4408	ARREGUI CUSJI JOSE LUIS		ADQUISICION DE COMPRA DE 20 WEBCAM LOGITECH PARA IJCF, ORDEN DE COMPRA 29533, ACUERDO CIAF/2009/09/02, DEL ACUERDO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967887	27/11/2009	26,134.90
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		ADQUISICION DE 20 EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO DE GOTCHA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA PGJ, ORDEN DE COMPRA NUM. 29003, ACUERDO NUM CIAF/2009/07/02 Y CIAF/2009/07/03, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967890	30/11/2009	134,504.49
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 221 PLACAS BALISTICAS ARCA ARMOR DESING PARA LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM 28519, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967892	30/11/2009	1,115,083.13
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 40 RUTEADORES CHEK POINT PARA LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 28893, ACUERDO CIAF/2009/05/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	967924	30/11/2009	286,350.00
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	968935	26/11/2009	5,333.93
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	968937	26/11/2009	5,750.00
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GTAS132912, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT7AS133087, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT6AS133095, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT6AS133002, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT7AS133011, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT5AS135842, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT8AS132952, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT3AS135841, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT9AS135830, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT9AS133107, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT3AS133104, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50

4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT7AS122669, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT9AS133110, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT8AS133101, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT2AS122658, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT4AS122659, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT4AS132950, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT8AS132935, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT1AS132985, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT3AS122667, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE PICKUP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 NUM DE SERIE 1D7RV1GT4AS133001, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/02/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969006	30/11/2009	337,834.50
4408	RSS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE LA ADQUISICION DE KIT DE TELECOMUNICACIONES CONTRATO 371/09 ADJUDICACION DIRECTA AD75/2009, ACUERDO CIAF/2009/13/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969008	30/11/2009	2,362,349.54
4408	CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE COMPRA DE 2200 CHAMARRAS PARA CUSTODIO DE LA SSP. ORDEN DE COMPRA 28785, ACUERDO CIAF/2009/03/08 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969011	30/11/2009	491,705.50
4408	PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO		FINIQUITO DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 28766, ACUERDO CIAF/2009/03/08, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969012	03/12/2009	210,910.00
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK3AS137887, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK0AS132095, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK5AS137888, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK7AS137889, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK5AS137891, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK0AS137376, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK1AS137886, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61

4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK7AS137892, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK4AS137350, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK7AS137374, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GKXAS137885, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK8AS137884, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK3AS137890, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK9AS137375, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK0AS137801, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK1AS137810, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK6AS137883, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK2AS135550, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK2AS137802, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GK7AS137858, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP DODGE DAKOTA SLT PARA LA PGJ. NUM DE SERIE 1D7CE3GKXAS137837, CONTRATO NUM. 342/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969697	01/12/2009	274,301.61
4408	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 2 PANTALLAS DE PLASMA MCA. SAMSUNG PARA IJF, ORDEN DE COMPRA NUM. 29534, ACUERDO CIAF/2009/10/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969730	30/11/2009	52,785.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		29 ADAPTACIONES DE TRANSMISIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA 29 CAMIONETAS PICKUP PARA LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 28456, ACUERDO CIAF/2009/06/07, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	969737	30/11/2009	953,143.67
4408	COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 25 EQUIPOS COMPUTADORAS PC LANIX PARA EL IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM 29270, ACUERDO CIAF/2009/09/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	970476	03/12/2009	210,306.25
4408	G.C. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		50% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE REMODELACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE MULTITECHO EN AREAS TECNICAS DEL DIGPRES, ORDEN DE COMPRA NUM. 29719, ACUERDO CIAF/2009/10/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	970477	10/12/2009	286,861.32
4408	GONZALEZ MARTIN VERONICA GABRIELA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971507	03/12/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ ANA SOFIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971508	03/12/2009	5,333.93
4408	BARON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971512	03/12/2009	5,333.93
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971513	03/12/2009	5,333.93

4408	GONZALEZ YAÑEZ ANA FABIOLA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971515	03/12/2009	5,333.93
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971517	03/12/2009	5,333.93
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971518	03/12/2009	5,333.93
4408	RUIZ GOMEZ MARTHA ALICIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971521	03/12/2009	5,333.93
4408	RUIZ HERNANDEZ EDUARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971523	03/12/2009	4,267.24
4408	SILVA NAVA MARIA EUGENIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971525	03/12/2009	5,333.93
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971527	03/12/2009	5,333.93
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971532	03/12/2009	5,333.93
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971535	03/12/2009	5,333.93
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971536	03/12/2009	5,750.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971539	03/12/2009	5,750.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971542	03/12/2009	5,750.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971543	03/12/2009	6,325.00
4408	CHAVEZ MACIAS MIREYA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971545	03/12/2009	6,900.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971546	03/12/2009	8,625.00
4408	ARREOLA CORTES JUAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971549	03/12/2009	8,970.00
4408	VIDRIO TORRES ADRIANA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971550	03/12/2009	8,970.00
4408	MONTAÑO JASSO LAURA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971551	03/12/2009	11,960.00
4408	RESENDIZ CAMPOS JOSE GERARDO ONESIMO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	971553	03/12/2009	11,960.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LOS ALIMENTOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ORDEN DE COMPRA NUM. 29138, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	971732	10/12/2009	2,196.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ORDEN DE COMPRA NUM. 29081, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	971739	10/12/2009	893.36
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ORDEN DE COMPRA NUM. 29081, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	971739	10/12/2009	5,514.11
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ORDEN DE COMPRA NUM. 29081, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	971739	10/12/2009	3,817.40
4408	QUALTEC, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 5 LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA EL IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM. 29822, ACUERDO CIAF/2009/09/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	971747	10/12/2009	53,243.91
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 2DO SEM 2009 PARA 293 PERITOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2009/15/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	972527	02/12/2009	812,500.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT8AS132918, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT3AS132910, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT5AS132911, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT4AS132916, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GTXAS132936, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT1AS132923, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00

4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT2AS132915, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT6AS132934, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT6AS132917, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT7AS132926, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GTXAS135822, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT5AS132908, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT9AS132927, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT9AS132930, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT2AS132932, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT5AS132942, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT3AS135824, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	AUTOMOTORES FOSOL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP RAM 2500 SLT CUADCAB 4X4 2010 PARA LA SSP, NUM DE SERIE 1D7RV1GT1AS132937, CONTRATO NUM 297/09, ACUERDO CIAF/2009/03/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	972989	01/12/2009	353,900.00
4408	FAZER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V		ANT 50 % PARA LA OBRA "CONTRUCCION Y REMODELACION DE CASITAS DE INGRESO CEINJURES EN AMECA CHAPALA LAGOS DE MORENO Y TEPATITLAN SSP. O. DE C. 29943, ACUERDOS CIAF/2009/06/03-04-05-Y-06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	975718	10/12/2009	199,998.34
4408	RSS, S.A. DE C.V.		INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPO CANOPY PARA LA SVT, ORDEN DE COMPRA NUM. 28633, ACUERDO CIAF/2009/E09/274/2009, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	975727	04/12/2009	491,625.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES NOVIEMBRE 2009 SSP	975742	07/12/2009	112,810.56
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		PAGO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL AGREGADO DEL CONSULADO DE COLOMBIA SSP, OFICIO NUM. SSP/FFSJ/1498/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	975752	10/12/2009	32,122.32
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		PAGO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL AGREGADO DEL CONSULADO DE COLOMBIA SSP, OFICIO NUM. SSP/FFSJ/1498/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	975752	10/12/2009	3,967.15
4408	RSS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL PARA "CARES" DE SEGURIDAD. CONTRATO NUM. 380/09 ACUERDO CIAF/2009/05/10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	976179	10/12/2009	2,849,695.30
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE DETERMINACION DE TOXICOS EN ORINA A ELEMENTOS DE LA PGJ, ORDEN DE COMPRA NUM 28286, ACUERDO CIAF/2009/07/07, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	976564	10/12/2009	395,213.60
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO 50% SISTEMA ACCESO GESTION Y MONITOREO SSP, ORDEN DE COMPRA 29755, ACUERDO CIAF/2009/11/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	977004	10/12/2009	524,871.55

4408	FAZER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V		EST 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CASETAS DE INGRESO EN LOS CEINJUES EN AMECA, CHAPALA, LAGOS DE MORENO, Y TEPATITLAN, SSP. O.DE.C. 29943, ACUERDOS CIAF/2009/03-04-05-Y-06, DEL CONVNEIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	977055	10/12/2009	85,139.14
4408	FAZER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V		EST 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CASETAS DE INGRESO EN LOS CEINJUES EN AMECA, CHAPALA, LAGOS DE MORENO, Y TEPATITLAN, SSP. O.DE.C. 29943, ACUERDOS CIAF/2009/03-04-05-Y-06, DEL CONVNEIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	977055	10/12/2009	14,862.52
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE EXAMENES DE DETERMINACION DE TOXICOS EN ORINA A ELEMENTOS DE LA PGJ, OREDEN DE COMPRA NUM. 28286, ACUERDO CIAF/2009/07/07, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	977106	10/12/2009	4,540.20
4408	GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO		PAGO DE FORMA DE CONTROL PAQUETE DE ETIQUETAS PARA IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM. 29478, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	977446	10/12/2009	23,184.00
4408	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA		PAGO DE 100 CARTAS TOPOGRAFICAS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE LECTURA DE CARTAS DE GPS PARA LA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2009/07/01 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA	977576	09/12/2009	5,750.00
4408	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL MARCA LEICA. MODELO DFC 295. ORDEN DE COMPRA NUM. 29672, ACUERDO CIAF/2009/09/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	977642	30/12/2009	205,628.63
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29106, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978191	14/12/2009	540.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29137, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978192	14/12/2009	88.00
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29188, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978194	14/12/2009	137.50
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29116, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978198	14/12/2009	170.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29108, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978203	14/12/2009	210.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29091, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978205	14/12/2009	9,156.95
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29143, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978206	14/12/2009	422.70
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	14,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	87,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	52,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	52,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	107,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	52,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	77,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	75,000.00

4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	52,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	52,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO SVT, OFF/DFC/244/2009 APROBACION DE CURSO, ACUERDO CIAF/2009/06/12 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	978591	18/12/2009	50,000.00
4408	GONZALEZ MARTIN VERONICA GABRIELA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978796	21/12/2009	8,000.90
4408	BARON SANCHEZ ANA SOFIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978798	21/12/2009	8,000.90
4408	BARON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978799	21/12/2009	8,000.90
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978801	21/12/2009	8,000.90
4408	GONZALEZ YAÑEZ ANA FABIOLA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978803	21/12/2009	8,000.90
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978805	21/12/2009	6,795.43
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978807	21/12/2009	8,000.90
4408	RUIZ GOMEZ MARTHA ALICIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978812	21/12/2009	8,000.90
4408	RUIZ HERNANDEZ EDUARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978813	21/12/2009	8,000.90
4408	SILVA NAVA MARIA EUGENIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978818	21/12/2009	8,000.90
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978819	21/12/2009	8,000.90
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978872	21/12/2009	8,000.90
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978874	21/12/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978878	21/12/2009	8,625.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978882	21/12/2009	8,625.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978884	21/12/2009	9,487.50
4408	CHAVEZ MACIAS MIREYA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978886	21/12/2009	10,350.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978889	21/12/2009	12,937.50
4408	ARREOLA CORTES JUAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978890	21/12/2009	13,455.00
4408	VIDRIO TORRES ADRIANA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978891	21/12/2009	13,455.00
4408	MONTAÑO JASSO LAURA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978893	21/12/2009	17,940.00
4408	RESENDIZ CAMPOS JOSE GERARDO ONESIMO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	978894	21/12/2009	17,940.00
4408	G.C. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 1 REMODELACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE MULTITECHO EN AREAS TECNICAS DEL DIGPRES, ORDEN DE COMPRA NUM. 29719, ACUERDO CIAF/2009/10/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	979049	22/12/2009	236,508.30
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29117, ACUERDO CIAF/2009/06/11 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	979150	18/12/2009	594.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29113, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	979153	18/12/2009	1,358.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29630, ACUERDO CIAF/2009/06/11 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	979156	18/12/2009	525.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29630, ACUERDO CIAF/2009/06/11 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	979156	18/12/2009	994.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29579, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	979159	18/12/2009	3,017.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29579, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	979159	18/12/2009	6,875.70
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29092, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	979162	18/12/2009	2,047.10
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29145, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	979163	18/12/2009	1,479.00
4408	CREMERIA MONICA ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29136, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	979165	18/12/2009	1,000.60

4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29135, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	979166	18/12/2009	1,905.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29154, ACUERDO CIAF/2009/06/11 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	979167	18/12/2009	285.00
4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29156, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	979168	18/12/2009	844.80
4408	GRUPO AVICOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 28697, ACUERDO CIAF/2009/06/11 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	979169	18/12/2009	623.50
4408	GRUPO AVICOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29115, ACUERDO CIAF/2009/06/11 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	979170	18/12/2009	876.80
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		ALIMENTOS CURSOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD, ORDEN DE COMPRA NUM. 29104, ACUERDO CIAF/2009/06/11 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	979173	18/12/2009	2,980.20
4408	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, CONTRATO S/N, FECHA 02/12/2009, ACUERDO CIAF/2009/12/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	981269	22/12/2009	348,545.00
4408	DEL TORO OLIVARES ALEJANDRO		FINIQUITO, DEL SUMINISTRO , ARRANQUE E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA EL CESP, ORDEN DE COMPRA NUM. 1438, ACUERDO CIAF/2009/02/10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	981459	18/12/2009	112,500.00
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		FIN. DE LA CONTRATACIÓN DE LA 2 DA. FASE DEL PROY. DE EVO. TECNOLOGICA DE LAS COMUNICACIONES PARA SEGURIDAD, POR (941,962.02) PAGADOS AL T. DE C. \$12.9331 DLLS. CLAUSULA 3a. CT NUM. 277/09, ACU. CIAF/2009/2009/17/02, DEL CONV DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	981461	18/12/2009	12,182,489.00
4408	GONZALEZ MARTIN VERONICA GABRIELA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981680	29/12/2009	8,000.90
4408	BARON SANCHEZ ANA SOFIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981685	29/12/2009	8,000.90
4408	BARON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981686	29/12/2009	8,000.90
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981688	29/12/2009	8,000.90
4408	GONZALEZ YAÑEZ ANA FABIOLA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981689	29/12/2009	8,000.90
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981690	29/12/2009	8,000.90
4408	RUIZ HERNANDEZ EDUARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981696	29/12/2009	8,000.90
4408	SILVA NAVA MARIA EUGENIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981698	29/12/2009	8,000.90
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981699	29/12/2009	8,000.90
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981701	29/12/2009	8,000.90
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981711	29/12/2009	5,333.93
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981714	29/12/2009	8,625.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 1RO. AL 15 DE DICIEMBRE 2009	981715	29/12/2009	5,750.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981716	29/12/2009	5,750.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981719	29/12/2009	8,625.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981721	29/12/2009	9,487.50
4408	CHAVEZ MACIAS MIREYA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981723	29/12/2009	10,350.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981724	29/12/2009	12,937.50
4408	ARREOLA CORTES JUAN		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981725	29/12/2009	13,455.00
4408	VIDRIO TORRES ADRIANA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981727	29/12/2009	13,455.00
4408	MONTAÑO JASSO LAURA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981728	29/12/2009	17,940.00
4408	RESENDIZ CAMPOS JOSE GERARDO ONESIMO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981732	29/12/2009	17,940.00
4408	RUIZ GÓMEZ MARTHA ALICIA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981734	29/12/2009	8,000.90
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	981871	28/12/2009	4,622.84
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	981871	28/12/2009	5,333.93
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981871	28/12/2009	5,333.93
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	981874	29/12/2009	6,795.43

4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% CONMUTADOR TELEFONICO CARES SSP, CONTRATO NUM. 393/09, ACUERDO CIAF/2009/05/09-10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982233	30/12/2009	1,548,247.44
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL 40% CONMUTADOR TELEFONICO CARES SSP, CONTRATO NUM. 393/09, ACUERDO CIAF/2009/05/09-10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982233	30/12/2009	1,238,597.96
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL 10% CONMUTADOR TELEFONICO CARES SSP, CONTRATO NUM. 393/09, ACUERDO CIAF/2009/05/09-10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982233	30/12/2009	309,649.48
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE KIT DE LABORATORIO PARA EL IJCF, CONTRATO 400/09, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982240	30/12/2009	2,934,438.29
4408	CORDERO DIAZ DAVID JACOBO	ADQUISICION DE PLAYERA TIPO POLO PARA UNIFORMES EN LA SSP. ORDEN DE COMPRA 28773, ACUERDO CIAF/2009/03/08, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982241	30/12/2009	154,203.50
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PC PARA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29367, ACUERDO CIAF/2009/05/03, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982246	30/12/2009	443,709.60
4408	RSS, S.A. DE C.V.	INSTALACION Y SUMINISTRO CONSOLA CENTRACOM SVT, CONTRATO NUM 394/09, ACUERDO CIAF/2009/03/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982292	30/12/2009	581,325.00
4408	DREY, S.A. DE C.V.	EQUIPO PARA DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM. 30467, ACUERDO CIAF/2009/09/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982298	30/12/2009	43,148.00
4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	50% ANTICIPO ESPECTOFOTOMETRO DE FTIR PARA EL IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM. 30610, ACUERDO CIAF/2009/10/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982688	30/12/2009	600,000.00
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE EQUIPOS VIVA AUTOANALIZADOR DE DROGAS PARA EL IJCF, CONTRATO NUM. 433/09, ACUERDO CIAF/2009/10/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982689	30/12/2009	966,000.00
4408	VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES	ADQUISICION DE NO BREAK CON REGULADOR PARA EL IJCF, ORDEN DE COMPRA 30260, ACUERDO CIAF/2009/09/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982691	30/12/2009	114,944.72
4408	SMART WARE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO SISTEMA ADFASP CESP, ORDEN DE COMPRA NUM. 30675, ACUERDO CIAF/2009/11/03, CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	982902	30/12/2009	155,250.00
4408	JORGE ZENDEJAS RODRIGUEZ, S.C	AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTOS Y ALMACENAJE DE CHALECOS BALISTICOS, CONTRATO NUM. 344/2009, ADENDUM 49/09, ACUERDO CIAF/2009/03/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	983792	23/12/2009	84,829.96
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	ULTIMO PAGO DE PARCIALIDA DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29628, Y OFICIO DE CANCELACION NUM. FOSEG/E09/382-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984730	30/12/2009	1,765.00
4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	FINIQUITO ESPECTOFOTOMETRO DE FTIR PARA EL IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM. 30610, ACUERDO CIAF/2009/10/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984735	30/12/2009	600,000.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29580, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984737	30/12/2009	3,495.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.	ULTIMO PAGO DE PARCIALIDA DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29800, Y OFICIO DE CANCELACION NUM. FOSEG/E09/374-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984738	30/12/2009	74.90
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO	ULTIMO PAGO DE PARCIALIDA DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29632, Y OFICIO DE CANCELACION NUM. FOSEG/E09/373-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984739	30/12/2009	1,234.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO	PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29613, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984741	30/12/2009	168.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO	ULTIMO PAGO DE PARCIALIDA DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29596, Y OFICIO DE CANCELACION NUM. FOSEG/E09/369-BIS/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984743	30/12/2009	1,413.80
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29593, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984746	30/12/2009	220.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA	ULTIMO PAGO DE PARCIALIDA DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29598, Y OFICIO DE CANCELACION NUM. FOSEG/E09/365-BIS/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984747	30/12/2009	107.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	ULTIMO PAGO DE PARCIALIDA DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29611, Y OFICIO DE CANCELACION NUM. FOSEG/E09/363-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984749	30/12/2009	687.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	ULTIMO PAGO DE PARCIALIDA DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29637, Y OFICIO DE CANCELACION NUM. FOSEG/E09/359-BIS/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984753	30/12/2009	104.00

4408	CREMERIA MONICA ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.		ULTIMO PAGO DE PARCIALIDA DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29626, Y OFICIO DE CANCELACION NUM. FOSEG/E09/358-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984754	30/12/2009	1,950.20
4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		PAGO UNICO DE DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29636, OFICIO DE CANCELACION NUM. FOSEG/E09/355-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	984757	30/12/2009	913.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ULTIMO PAGO DE PARCIALIDA DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ORDEN DE COMPRA NUM. 29580, Y OFICIO DE CANCELACION NUM. FOSEG/E09/390-BIS/2009. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	984993	30/12/2009	5,470.91
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	984994	30/12/2009	264.55
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	984995	30/12/2009	2,690.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	984996	30/12/2009	6,436.20
4408	CREMERIA MONICA ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	984997	30/12/2009	3,917.10
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO UNICO DE ALIMENTOS PARA CURSO DE CAPACITACION DE SVT. ORDEN DE COMPRA NUM. 29610, Y OFICIO DE CANCELACION NUM FOSEG/E09/395-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	984998	30/12/2009	3,245.10
4408	FLORES ROJO JOSE DE JESUS		PAGO UNICO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO DE CAPACITACION DE AGENTES DE SVT. ORDEN DE COMPRA NUM. 29635, OFICIO DE CANCELACION NUM FOSEG/E09/396-BIS/2009 ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	984999	30/12/2009	2,970.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985000	30/12/2009	506.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985001	30/12/2009	442.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO UNICO DE ALIMENTOS PARA CURSO DE CAPACITACION DE SVT, ORDEN DE COMPRA NUM. 29625, Y OFICIO DE CANCELACION NUM FOSEG/E09/400-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985003	30/12/2009	5,625.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO UNICO DE ALIMENTOS PARA CURSO DE CAPACITACION. ORDEN DE COMPRA NUM 29634, Y OFICIO DE CANCELACION NUM FOSEG/E09/401-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985004	30/12/2009	480.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985005	30/12/2009	4,134.30
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985006	30/12/2009	3,488.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985007	30/12/2009	617.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO UNICO DE ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE SVT, ORDEN DE COMPRA NUM 29627, OFICIO DE CANCELACION NUM FOSEG/E09/386-BIS/2009, ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985008	30/12/2009	308.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985009	30/12/2009	535.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985010	30/12/2009	825.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985371	30/12/2009	104.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985372	30/12/2009	2,274.71
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985373	30/12/2009	44.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985374	30/12/2009	808.20
4408	FLORES ROJO JOSE DE JESUS		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985375	30/12/2009	270.00
4408	CREMERIA MONICA ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985376	30/12/2009	474.80

4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985377	30/12/2009	771.50
4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985378	30/12/2009	192.50
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985379	30/12/2009	556.64
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985379	30/12/2009	1,291.99
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985379	30/12/2009	1,043.53
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985380	30/12/2009	774.50
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION. ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	985381	30/12/2009	647.20
4408	INFORMACION SEGURA, S.A DE C.V		ADQUISICION DE SOFTWARE PARA ENCASE FORENSICS IJCF, ACUERDO CIAF/2009/09/02, se realiza ajuste de \$ 0.01 cv de acuerdo al importe de la orden de compra No. 29696	985547	30/12/2009	98,462.47
4408	LABORATORIO SANTA CLARA , S. DE R.L. DE C.V.		FINIQUITO DE EXAMENES MEDICOS Y TOXICOS, DEL CONTRATO NUM. 272/09, Y ACUERDO CIAF/2009/03/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	985548	30/12/2009	262,430.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO IJCF, ACUERDO CIAF/2009/09/02	985549	30/12/2009	325,535.10
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		SERVIDORES MARCA HP IJCF, ACUERDO CIAF/2009/09/02	985551	30/12/2009	341,718.74
4408	CORONA MIRAMONTES GUSTAVO		ROTULACION DE MOTOCICLETAS SVYT, ORDEN DE COMRA 13406, ACUERDO CIAF/2009/03/14, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	985552	30/12/2009	12,499.93
4408	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE KIT DE LABORATORIO PARA IJCF, ORDEN DE COMPRA 30169, ACUERDO CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	986181	30/12/2009	3,192,378.21
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986712	30/12/2009	1,380.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986712	30/12/2009	1,840.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	986712	30/12/2009	1,380.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	986712	30/12/2009	1,840.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES "POLICIA DE PROXIMIDAD" DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	986714	30/12/2009	2,300.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES "POLICIA DE PROXIMIDAD" DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2009	986714	30/12/2009	2,300.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES "POLICIA DE PROXIMIDAD" DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986714	30/12/2009	1,840.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES "POLICIA DE PROXIMIDAD" DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	986714	30/12/2009	1,840.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES "TECNICAS Y TACTICAS EN LA POLICIA PREVENTIVA", DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	986715	30/12/2009	2,300.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES "TECNICAS Y TACTICAS EN LA POLICIA PREVENTIVA", DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	986715	30/12/2009	1,840.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986983	30/12/2009	920.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2009	986983	30/12/2009	460.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "GLOBALIZACION DE LA DELINCUENCIA" DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986987	30/12/2009	920.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "GLOBALIZACION DE LA DELINCUENCIA" DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986987	30/12/2009	920.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "GLOBALIZACION DE LA DELINCUENCIA" DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	986987	30/12/2009	920.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEMINARIO DE TITULACIÓN II" DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986988	30/12/2009	920.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEMINARIO DE TITULACIÓN II" DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986988	30/12/2009	920.00

4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEMINARIO DE TITULACIÓN II" DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	986988	30/12/2009	920.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEMINARIO DE TITULACIÓN II" DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	986988	30/12/2009	1,380.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "VICTIMOLOGIA" DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986989	30/12/2009	920.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "VICTIMOLOGIA" DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	986989	30/12/2009	1,380.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "VICTIMOLOGIA" 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	986989	30/12/2009	920.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "VICTIMOLOGIA" DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	986989	30/12/2009	920.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "VICTIMOLOGIA" DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	986989	30/12/2009	920.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	987168	30/12/2009	1,840.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLITICA CRIMINAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	987169	30/12/2009	2,300.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLITICA CRIMINAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	987169	30/12/2009	1,380.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLITICA CRIMINAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	987169	30/12/2009	920.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLITICA CRIMINAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	987169	30/12/2009	2,300.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLITICA CRIMINAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	987169	30/12/2009	1,380.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL II LOS DELITOS" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	987170	30/12/2009	1,840.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	987172	30/12/2009	1,380.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	987172	30/12/2009	920.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	987172	30/12/2009	920.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	987172	30/12/2009	920.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	987172	30/12/2009	920.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 SE SEPTIEMBRE 2009	987174	30/12/2009	920.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 16 AL 30 SE SEPT. 2009	987174	30/12/2009	920.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	987174	30/12/2009	920.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	987174	30/12/2009	920.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	987174	30/12/2009	920.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	987180	30/12/2009	1,380.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	987180	30/12/2009	920.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2009	987180	30/12/2009	920.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	987180	30/12/2009	920.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	987180	30/12/2009	920.00

4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	987184	30/12/2009	2,300.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	987184	30/12/2009	2,300.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	987184	30/12/2009	1,840.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	987184	30/12/2009	1,840.00
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		Pago de la estimacion 15 de los trabajos del CEIJURE Colotlan, Contrato DGOP-003.04/2005-SEDEUR-FOSEG-IP-LP, Convenio Adicional al contrato y convenios por diferimiento de plazo hasta el 25/09/2009	989448	30/12/2009	786,597.56
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		Pago de la estimacion 16 de los trabajos del CEIJURE Colotlan, Contrato DGOP-003.04/2005-SEDEUR-FOSEG-IP-LP, Convenio Adicional al contrato y convenios por diferimiento de plazo hasta el 25/09/2009	989448	30/12/2009	218,512.51
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1561417	13/10/2009	839,773.92
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1561419	13/10/2009	7,944,501.84
4408	ALVAREZ BERNAL HECTOR NICOLAS		CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA DE POLICÍA Y VIALIDAD, PARA SUS ELEMENTOS OPERATIVOS, CON CARGO CUENTA BANCARIA (011055313422) BANAMEX, S.A., DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1577456	30/12/2009	629,975.76
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1577687	26/11/2009	828,658.02
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1577688	26/11/2009	7,923,415.12
4408	ALVAREZ BERNAL HECTOR NICOLAS		COMPROBACION GASTOS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA DE POLICÍA Y VIALIDAD, PARA SUS ELEMENTOS OPERATIVOS	1577924	29/12/2009	61,481.49
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1578116	27/11/2009	2,059.51
4408	ALVAREZ BERNAL HECTOR NICOLAS		COMPROBACION GASTO CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA DE POLICÍA Y VIALIDAD, PARA SUS ELEMENTOS OPERATIVOS	1579972	29/12/2009	8,164.75
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1583290	11/12/2009	1,614.48
4408	ALVAREZ BERNAL HECTOR NICOLAS		COMPROBACION DE GASTOS DEL CURSO DE CAPACITACION. SRIA. DE SEG. PUBLICA.	1584791	30/12/2009	428,685.37
4409	MUNICIPIO DE TEUCHITLAN, JAL.	SECRETARIA DE FINANZAS	Estimación / 001APORTACION ESTATAL SEGUN CONVENIO DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2009.APORTACION ESTATAL SEGUN CONVENIO DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2009.	962232	28/10/2009	1,500,000.00
4409	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.		Estimación / 001APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO. SEGUN CONVENIO DE FECHA 22 DE MAYO 2009.APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL EN EL	962244	28/10/2009	500,000.00
4409	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.		Estimación / 001APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA RESTAURACION DE LA BIBLIOTECA REGIONALISTA EN EL MUNICIPIO DE FECHA 28 DE MAYO 2009.APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA RESTAURACION DE LA BIBLIOTECA REGIONALISTA EN EL MUNICIPIO DE FEC	962250	28/10/2009	400,000.00
4409	MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JAL.		Estimación / 001APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN DICHO MUNICIPIO SEGUN CONVENIO DE FECHA 03 DE JULIO 2009.APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑO	962258	28/10/2009	320,000.00
4409	MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.		Estimación / 001APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍSS EN TEPANTLA, AYUTLA, SEGÚN CONVENIO FIRMADO POR EL C. GOBERNADOR.APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA RESTAURACIÓN D	962336	13/11/2009	100,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR 2009, CELEBRADO EN MADRID ESPAÑA CON CONCIERTOS DE MARIACHI, CONVENIO DE FECHA 20 DE ENERO 2009 Y ACUERDO PF/AE/005-004/09	911270	20/03/2009	2,260,470.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	THE AD PLAIN	FORT.PUBL. REVISTA VANITY FAIR MAGAZINE, TELEGRAPHTRAVEL, TIMES, SQUARE MEAL ACU/PF/AE/005-004/09BARCLAYS 60577901 SWIFT:BARCB22 IBAN:GB07 BARC 20010960577901 2 MARKET PLACE WALLINGFORD OSFORDSHIRE OX10 0EJ UNITED KINGDOM 14,662.50 LIB.EST.A T.C. 20.15	914965	01/04/2009	295,449.38

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PROMOCIONAL EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 11/MARZO/2009 Y ACUERDO PF/AE/005-004/09	916518	15/04/2009	135,815.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	OJ BRAND GROUP S.A. DE C.V.	LIQUIDACION A CUENTA DE LA ORGANIZACION, PROMOCION, DIFUSION, COMERCIALIZACION, VENTA DE PATROCINIO Y COBERTURA EN MEDIOS DEL EVENTO "GUADALAJARA O'YES GOLF TOUR" DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2009 SEGUN ACU. PF/AE/005/004/09 707,500.00DLL A T.C. 13.1457	917015	24/04/2009	9,300,582.75
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	ELITE PUBLISHING LIMITED	PUBLICACION REV. NATIOONAL GEOGRAPHIC TRAVELER MAYO 09 LONDRES, ENGLAD ACU.005-004/09 HSBC ACCOUNT21669060 SORT CODE:40-05-19IBAN:GB76 MIDLA40051921669060BIC.MIDLGB12107H ELITE PUBLISHING LIMITED SUIT D211MACMILLAN HOUSE LONDON W2 IFT 8,000 L.E T.C.20.23	921404	12/05/2009	161,840.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	AMSTAR DGT CANCUN S.A. DE C.V. P/DEP A CTA. 012691001599094949 BBVA BANCOMER	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CATALOGO MERCADO CHINO 4,400 USD A T. C. \$ 13.4523 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	931185	16/06/2009	59,190.12
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)		APOYO PARA EL SUBSIDIO A LA PROMOCION TURISTICA DE GUADALAJARA CONVENIO DE FECHA 17 DE JUNIO 2009 ACUERDO PF/AE/005-004/09	934810	18/09/2009	2,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	LOPEZ ROCHA AURELIO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO JALISCO ES MEXICO A REALIZARSE EN AGUASCALIENTES, AGS. LEON, GTO. QUERETARO, QRO. Y MORELIA, MICH. SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	937562	17/09/2009	262,755.23
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO SEGUNDO EMBAJADOR TURISTICO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	941776	18/09/2009	445,057.87
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO JALISCO ES MEXICO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CHICAGO ILLINOIS SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	942115	18/09/2009	662,548.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	LUCINA ANDRADE LOPEZ	PAGO PARA LA FORMACION DE GUIAS DE CAÑONISMO CONVENIO DE FECHA 8 DE MAYO 2009 Y ACUERDO PF/AE/005-004/09	943196	14/08/2009	26,105.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	MARCELA CARDONA CAMPOS	FORTALECIMIENTO DE LA INEQUIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE CURSO TALLER DEL PROCESO GESTION DE CALIDAD DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS DE 24 HORAS DE DURACION SE LLEVARA A CABO DEL 15 AL 17 DE JULIO/09 SEGUN CONVENIO DEL 29 DE JUNIO 2009 Y ACUERDO PF/AE/005-004/0	943202	20/08/2009	145,500.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL	100% DE RECURSOS DE APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "DE RONDA EN TLAQUEPAQUE" CONVENIO DE FECHA 2 DE MARZO 209 Y ACUERDO PF/AE/005-004/09	943211	30/09/2009	360,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRASMITIDO EL 28 DE JUNIO /2009	943838	12/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRASMITIDO EL 05 DE JULIO /2009	943838	12/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRASMITIDO EL 12 DE JULIO /2009	943838	12/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRASMITIDO EL 19 DE JULIO /2009	943838	12/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRASMITIDO EL 26 DE JULIO /2009	943838	12/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	JOSE GUADALUPE BARRAGAN GUERRA	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO " JALISCO ES MEXICO " EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	944436	23/10/2009	218,002.60
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA ORGANISMO DESCENTRALIZADO	APOYO PARA EL PROGRAMA TURISTICA PARA FORTALECER LA PUBLICIDAD DE FIESTAS DE OCTUBRE SEGUN ACU. PF/AE/005-004/09	948868	18/09/2009	1,000,000.00

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	VILLAGRAN Y AREVALO ALFREDO	POR CONCEPTO DE INSERCIÓN PUBLICITARIA DE LA MARCA " JALISCO ES MEXICO" EN LA REVISTA BUEN VIAJE DURANTE LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2009. SEGUN ACU. PF/AE/005-004/09	948927	18/09/2009	115,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	AS DEPORTE SA DE CV	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRIATLON DE PUERTO VALLARTA SEGUN ACU., PF/AE/005-004/09	948932	18/09/2009	575,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LOS TRADICIONALES FESTEJOS "JALISCO ES MEXICO" EN ATLANTA. GA ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y CONVENIOS CELEBRADOS	952996	22/10/2009	177,103.47
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	COLABORACION A EFECTO DE REALIZAR EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION TURISTICA EN CHAPALA, JAL LOS DIAS 2,3 Y 4 DE SEPT/09 ACUERDO PF/AE/005-004/09 CONVENIO DEL 22 DE JULIO/09	957269	23/10/2009	50,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	PUBLITUR SOLARIS SIMPEI S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA INSERCIÓN DE 8 PAGINAS DOBLES DE PUBLICIDAD DE LA COLECCION "RINCONS Y SABORES DE MEXICO" PARA EL ESTADO DE JALISCO SEGUN CONVENIO S/N/ CON FECHA 22 DE AGOSTO DE 2009	958317	23/10/2009	105,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "SEMANA DE JALISCO EN PANAMA" SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	958324	27/10/2009	54,650.07
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA VISITA DE SUPERVISION DE LA PROMOCION "JALISCO ES MEXICO" EN LAS CIUDADES DE AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	958578	27/10/2009	6,663.63
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO " JALISCO ES MEXICO " EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	960867	27/10/2009	2,389.16
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO DEL EVENTO "JALISCO ES MEXICO" EN LAS CIUDADES DE MEXICO D.F. Y TOLUCA ESTADO DE MEXICO SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	960879	27/10/2009	237,256.41
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LOS TRADICIONALES FESTEJOS	963042	30/12/2009	331,784.55
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DEL PROGRAMA DE T.V. "JALISCO TURISTICO" SEGUN ACU.PF/AE/005-004/09	963069	03/11/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DEL PROGRAMA DE T.V. "JALISCO TURISTICO" SEGUN ACU.PF/AE/005-004/09	963069	03/11/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DEL PROGRAMA DE T.V. "JALISCO TURISTICO" SEGUN ACU.PF/AE/005-004/09	963069	03/11/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DEL PROGRAMA DE T.V. "JALISCO TURISTICO" SEGUN ACU.PF/AE/005-004/09	963069	03/11/2009	22,425.00

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DEL PROGRAMA DE T.V. "JALISCO TURISTICO" SEGUN ACU.PF/AE/005-004/09	963069	03/11/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	JOSE GUADALUPE BARRAGAN GUERRA	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO JALISCO ES MEXICO EN NEW YORK, N.Y. SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	963298	19/11/2009	214,414.93
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	JOSE GUADALUPE BARRAGAN GUERRA	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO JALISCO ES MEXICO EN MIAMI Y ORLANDO FLORIDA SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	963352	19/11/2009	167,627.62
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA SUPERVISION DEL STAND DE PROMOCION "JALISCO ES MEXICO" EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT SEGUN CUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	964362	09/11/2009	2,155.99
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SUPERVISION DE STAND DE PROMOCION "JALISCO ES MEXICO" EN LAS CIUDADES DE LEON GTO. SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION.	967007	17/11/2009	2,819.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SUPERVISION DE STAND DE PROMOCION "JALISCO ES MEXICO" EN LAS CIUDAD DE QUERETARO QUERETARO, SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION.	967010	17/11/2009	2,738.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CURSO DE CAPACITACION "SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT THROUGH COMMUNITY BASED" EN HIROSHIMA JAPON, SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION.	967012	17/11/2009	10,718.70
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA SUPERVISION DE STAND DEL EVENTO "JALISCO ES MEXICO" EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA Y REGLAS DE OPERACION DE PROMOCION TURISTICA 2009	968851	24/11/2009	6,063.93
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)		APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LOS TRADICIONALES FESTEJOS	969489	29/12/2009	148,111.49
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA SUPERVISION DE STAND DEL EVENTO "JALISCO ES MEXICO" EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SEGUN ACUERDO DEL GOBERNANDOR PF/AE/005-004/09	970779	02/12/2009	8,211.90
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)		APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LOS TRADICIONALES FESTEJOS JALISCO ES MEXICO EN TORONTO MONTREAL CANADA.	976135	28/12/2009	410,189.43
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 18 OCTUBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 24 OCTUBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 01 NOVIEMBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 08 NOVIEMBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 15 NOVIEMBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 22 NOVIEMBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 29 NOVIEMBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 06 DICIEMBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 13 DICIEMBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 20 DICIEMBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE .C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE T/V "JALISCO TURISTICO" DOMINGO 27 DICIEMBRE 2009	977437	08/12/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	POR CONCEPTO DE PAGO DE PISO PARA ASISTIR AL XXXV TIANGUIS TURISTICO CENTRO DE CONVENCIONES DE ACAPULCO GUERRERO SEGUN ACU.005-004/09	981470	17/12/2009	789,198.26
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO A TRAVES DEL SUPLEMENTO ESPECIAL DE LORENA OCHOA EN EL PERIODICO MURAL, SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	981660	17/12/2009	43,700.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	MKT REPS S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE MEDIOS PUBLICITARIOS PARA EL ESTADO DE JALISCO PLAN PANAMERICANO EN BRASIL CON MAKE GOOD Y PLAN JALISCO FLOT, USD 90,423.80 AL TIPO DE CAMBIO \$12.9449	981996	23/12/2009	1,170,527.05
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA DE SUPERVISION DEL STAND DE PROMOCION JALISCO ES MEXICO INSTALADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	982006	21/12/2009	7,864.40
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA SEGUN ACU.PF/AE/005-004/09	985256	30/12/2009	49,179.99
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS- SECRETARIA DE TURISMO	COMPLEMENTO DE LOS GASTOS DEL EVENTO JALISCO ES MEXICO EN MEXICO Y TOLUCA DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2008	992171	30/12/2009	2,488.57

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	STARS EVENTOS Y PROMOCIONES S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 002180099185540738 DE BANAMEX	PAGO TOTAL DEL EVENTO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL TEQUILA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 12 AL 22 DE MARZO 2009.SEGUN ACU. PF/AE/005-004/09	904773	20/02/2009	14,630,280.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	OJ BRAND GROUP S.A. DE C.V.	SEGUNDA APORTACION DE LA ORGANIZACION PROMOCION DIFUSION COMERCIALIZACION VENTA DE PATROCINIOS Y COBERTURA EN MEDIOS DEL EVENTO DENOMINADO "GUADALAJARA O'YES GOLF TOUR" DEL 8 AL 11 JUNIO 2009 A.T.C. 14.1083 DE 355,000.00 DOLARES	907720	04/03/2009	5,008,446.50
4410	EXPOINDUSTRIAS GDL, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50 % EN EL MONTAJE DE STAND PARA EL TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AE/005-004/09	913268	02/04/2009	347,875.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)		APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LOS TRADICIONALES FESTEJOS " PUEBLOS MAGICOS " REALIZADOS EN TAPALPA, JAL DEL 03 AL 06 DE MARZO/2009	915556	14/04/2009	1,115,897.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	ARREGUIN GUZMAN EMILIO	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD A LA PROMOCION TURISTICA DE JALISCO A TRAVES DE LA REVISTA DIRECTORIO TURISTICO DE MEXICO SEGUN ACUERDO DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2009 PF/AE/005-004/09	921209	11/05/2009	40,020.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	JULIATOURS S.A.	INSERCIÓN PUBLI.REVISTA -FOLLETO JULIA TOURS "AMERICA LATINA MAYO 2009-2010 ACU.PF/AE/005-004/09 CAIXA DE CATALUNYA c/SANTA EULALIA 102-104 08902-L' HOSPITALET LLOBREGAT BARCELONA (ESP)SWIFT:CESCESBBXX I.B.A.N. ES03 20130482360200704869 5,000 DLL T.C.13.26	921387	12/05/2009	66,300.00
4410	EXPOINDUSTRIAS GDL, S.A. DE C.V.		PAGO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO CORRESPONDIENTE AL 2009.	922896	28/05/2009	347,875.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	PROMOTORA LARX, S.A DE C.V.	PAGO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO GALA INTERNACIONAL DE GIMNASIA Y COPA JALISCO 2009 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 4/MARZO/09 Y ACUERDO PF/AE/005-004/09	925155	25/05/2009	575,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	CONSULTORIA EN MEDIOS Y NEGOCIOS GONZALEZ DIAZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	POR CONEPTO DE PUBLIREPORTEJES DEL ESTADO DE JALISCO EN PROGRAMA TRAVELTV DE LOS MESE ENERO Y FEBRERO DEL 2009 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 7/ENERO/09 Y ACU PF/AE/005-004/09	925156	25/05/2009	57,500.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD ESTATICA EN LA PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO DE GUADALAJARA "JALISCO ES MEXICO" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 12/FEBRERO 09 Y ACU. PF/AE/005-004/09	925158	25/05/2009	287,500.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	CONSULTORIA INTERNACIONAL BANCO, S.A.	YPARTNERSHIP PROMOCION TURISTICA PUBLICIDAD MKT TRAVEL EJERCICIO 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 SUNTRUST BANK CTA.0215252201632 SWIFT: SNTRUS3A ABA: 061000104 211 PERIMETER CENTER PARKWAY ATLANTA GA 30346 4,332.35 DLLS T.C. 13.20	926182	27/05/2009	57,187.02
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	MARK SOLUTIONS S.A. DE C.V. PARA DEPOSITO A LA CTA. 044180001016539709 SCOTIABANK	POR CONCEPTO DE PAGO PUBLICIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO EN DE LA REVISTA SPANORAMA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 03/FEBRERO/09 7,302.50 EUROS AL T.C. \$19.0567	927939	04/06/2009	139,161.55
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	BANSI, S.A. PARA DEPOSITO A LA CTA. 060320000970884034 FIDEICOMISO 574-3 FIDEICOMISO DE TURISMO	PARA QUE SE LLEVE A CABO LA PROMOCION EN MATERIA TURISTICA EN LAS DISTINTAS ZONAS TURISTICAS SIERRA DEL TIGRE, SIERRA DE TAPALPA, RIBERA DE CHAPALA, ZONA NORTE, ZONA VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 7/ENERO/09	928005	04/06/2009	1,900,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	BANSI, S.A. PARA DEPOSITO A LA CTA. 060320000970884034 FIDEICOMISO 574-3 FIDEICOMISO DE TURISMO	POR CONCEPTO DE APORTACION ESPECIAL PARA LA CAMPAÑA PROMOCIONAL COOPERATIVA CON EL FIN DE PROMOVER A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO ZONA DE LOS ALTOS Y COSTALEGRE SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 7/ENERO/09	928016	04/06/2009	1,800,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	MERCURY MARINE DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA DE PAUTA PUBLICITARIA DE JALISCO ES MEXICO EN EL EVENTO DENOMINADO BOAT SHOW LATIN AMERICA REALIZADO EN PTO. VALLARTA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA26/FEB/2009 ACU.005-004/09	929925	11/06/2009	533,282.88

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	PROMOTORA LARX S.A DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL II INTERNATIONAL BEACH VOLLEY BALL PUERTO VALLARTA 2009 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 05/JUNIO/09	935598	21/07/2009	575,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	IMAGENES UNIVERSALES S DE RL DE CV	INSERCIÓN DE UNA PLANA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA VIVA MEXICO EDICION 18 DEL MES DE JUNIO DE 2009 (MAS UNA PLANA EDITORIAL BONIFICADA) SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 26/MAYO/09	935835	21/07/2009	98,612.50
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	PELICULAS MEL S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADQUISICION DE VIDEOS AUXILIARES EN LAS ACCIONES TENDIENTES A OPTIMIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN JALISCO SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 26/MAYO/09	940265	30/07/2009	68,351.40
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A DE .CV	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION JALISCO TURISTICO QUE SE TRASMITIO EL DOMINGO 04 DE ENERO DEL 2009 SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	942020	04/08/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRANSMITIDO EL 2/AGOSTO/09 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 07/ENERO/09	953136	30/09/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRANSMITIDO EL 09/AGOSTO/09 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 07/ENERO/09	953136	30/09/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRANSMITIDO EL 16/AGOSTO/09 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 07/ENERO/09	953136	30/09/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRANSMITIDO EL 23/AGOSTO/09 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 07/ENERO/09	953136	30/09/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRANSMITIDO EL 30/AGOSTO/09 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 07/ENERO/09	953136	30/09/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.	PARTICIPACION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA TELEVISION "JALISCO TURISTICO" TRANSMITIDO EL 06/SEPT/09 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 07/ENERO/09	953136	30/09/2009	22,425.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO DEP. A LA CUENTA 00155023017 DE BBVA BANCOMER	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EVENTO DENOMINADO "EXPOSICION COSTALEGRE AL OLEO" SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2009	953502	23/10/2009	54,280.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SOUTH HOPE S.A. DE C.V. PARA DEP. A LA CUENTA 14507984251 DE SCOTIABANK	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION TURISMO JALISCO 2009 EN LAS CIUDADES DE MONTERREY, MADRID, BERLIN, MILAN, LODRES, PARIS. SEGUN CONVENIO S/N CON FECHA 28 DE ENERO DE 2009.	954811	30/09/2009	40,250.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO REUNION CON LA EMPRESA NECW LINK Y EL CPTM EN MIAMI FLORIDA SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	958297	03/11/2009	43,535.48
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO CENA EN HONOR AL ESTADO DE JALISCO EN EL UNIVERSITY CLUB EN MEXICO SEGUN ACUERDO PF/AE/008.004/09 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROMOCION TURISTICA 2009	958303	03/11/2009	16,870.57

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)			969489	29/12/2009	0.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AUTOBUSES DEL VIAJE FAMILIARIZACION VENTA DURA "JALISCO ES MEXICO" EN LAS CIUDADES DE SAN LUIS, AGUASCALIENTES, MONTERREY Y GUADALAJARA SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AE/005-004/09	969624	01/12/2009	153,400.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	NODO GESTION CULTURAL AC	APORTACION ECONOMICA PARA FILMACION DEL CORTOMETRAJE "LINDO Y QUERIDO"DE LA PELICULA "REVOLUCION" CON OBJETO DE LA DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO DE JALISCO, SEGUN CONVENIO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2009	969637	24/11/2009	250,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	PRODUCCIONES ELIDE SA DE CV	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "TAPE FESTIVAL" EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA SEGUN CONVENIO CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009	969707	24/11/2009	300,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CERTIFICACION EN HIGIENE DE ALIMENTOS "PROGRAMA H " SEGUN CONVENIO CON FECHA 22 DE JULIO DE 2009	969924	30/11/2009	350,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	EDITORIAL TELEvisa S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE PUBLICIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO EN LA REVISTA CARAS, SEGUN CONVENIO DE FECHA 24 DE MAYO DE 2009	970385	30/11/2009	345,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIVERSOS GASTOS	981468	18/12/2009	43,084.15
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	CUAUHTEMOC CISNEROS MADRID	PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS, CONSISTENTES EN LA INSERCIÓN DE DOS PAGINAS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA PROSPECTIVA TURISTICA.SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	981666	17/12/2009	50,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	POR PARTICIPACION EN EL EVENTO EPCOT FOOD WINE AND FESTIVAL 2009 LLEVADO A CABO EN ORLAND, FLORIDA DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE SEGUN ACUERDO PF/AE/005-004/09	981742	18/12/2009	3,158.93
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS A LONDRES, INGLATERRA PARA ASISTIR AL EVENTO "FERIA WORLD TRAVEL MARKET 2009" (WTM 2009) DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE 2009	984154	29/12/2009	94,337.01
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA SEGUN ACU.PF/AE/005-004/09	985256	30/12/2009	450,820.01
8302	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECER LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y ESTAR EN CONDICIONES DE CONCLUIR DIV. OBRAS EN EL MCPIO. SEGUN ACUERDO PF/AE/012-012/09	903816	16/02/2009	2,200,000.00
8302	MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL.	MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL.	APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN ACUERDO PF/AE/030-032/09	909293	11/03/2009	350,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	APOYO PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PARA DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A PEQUEÑAS COMUNIDADES.SEGUN ACUERDO PF/AE/031-038/09	909615	11/03/2009	9,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JAL.	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO PF/AE/062-080/09	918198	24/04/2009	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE LA HUERTA, JAL.	SECRETARIA DE FINANZAS	Estimación / 001APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO SEGUN ACU. PF/AE/061.073/09APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y ESTAR E	933075	25/06/2009	3,400,000.00

8302	MUNICIPIO DE LA HUERTA, JAL.	SECRETARIA DE FINANZAS	Estimación / 001APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO SEGUN ACU. PF/AE/061.073/09APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y ESTAR E	933076	25/06/2009	2,300,000.00
8302	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO PF/AE/132-183/09	937441	21/07/2009	2,012,993.40
8302	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.		Estimación / 001APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN ACU.PF/AE/132-183/09APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN ACU.PF/AE/132-183/09	937876	21/07/2009	2,974,013.60
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO PF/AE/171-233/09	942146	03/08/2009	15,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL.	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL SEGUN ACUERDO PF/AE/138-192/09	947026	26/08/2009	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.	MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL TERRENO QUE OCUPARA EL PLANTEL DEL I.D.E.F.T. SEGUN ACUERDO PF/AE/246-352/09	965826	10/11/2009	1,900,000.00
8302	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DEL TERRENO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA	970831	26/11/2009	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320011055361238 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	928175	04/06/2009	47,500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320734700172091 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	928192	04/06/2009	37,311,092.42
8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320469400166229 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	928193	04/06/2009	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320006755543905 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	928194	04/06/2009	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320025356435312 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	928195	04/06/2009	8,466,586.91
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002396027655512023 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO . DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	929650	10/06/2009	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 072342006091557634 DE BANORTE, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION , EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	935799	06/07/2009	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 012375001657011630 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION , EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	935800	08/07/2009	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 030362391801802015 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION , EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	935801	06/07/2009	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320451000434440 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	942846	19/08/2009	5,000,000.00

8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320451000434440 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 40% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	950285	09/09/2009	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO 002320011055361238 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL MPIO. DE GUADALAJARA DERIVADOS DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTADO Y MUNICIPIO CON FECHA 26/02/2009.	953566	23/09/2009	119,465.14
Total 2009						1,748,374,362.92

4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010	995885	17/03/2010	43,733,334.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010	995885	17/03/2010	16,666,666.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010	995885	17/03/2010	16,666,666.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010	1000807	14/04/2010	28,533,334.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010	1006405	11/05/2010	23,200,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010	1012861	10/06/2010	11,200,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010	1018923	12/07/2010	19,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010	1025780	10/08/2010	15,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1032792	10/09/2010	13,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010	1039313	11/10/2010	6,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010	1045224	10/11/2010	6,000,000.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010	1055161	10/12/2010	1,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		PRIMERA DISPOSICION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2010	997579	23/03/2010	20,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		SEGUNDA DISPOCISION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL H. CONGRESO DEL EDO. PARA EL EJERCICIO 2010 FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL	1005013	30/04/2010	10,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		TERCERA DISPOSICION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2010, PARA EL FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE FOMETO EMPRESARIAL	1009566	24/05/2010	10,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		CUARTA DISPOSICION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010 PARA EL FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL	1017669	30/06/2010	10,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		QUINTA DISPOSICION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2010 PARA EL FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL	1023786	23/07/2010	10,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		SEXTA DISPOCISION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010	1027683	16/08/2010	10,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		SEPTIMA DISPOSICION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2010	1034363	28/09/2010	10,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		OCTAVA DISPOCISION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2010	1042083	22/10/2010	10,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		NOVENA DISPOSICION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2010	1055148	10/12/2010	10,000,000.00
4404	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.		Estimación / 01CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996768	26/02/2010	198,897.47

4404	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.		ANT. 30% MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PONCITLAN 1RA. ETAPA DE IMAGEN URBANA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. CON CARGO A LA CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996928	26/02/2010	150,030.00
4404	GRUPO IRLANDA, S.A. DE C.V.		Estimación / 001MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PONCITLAN, JAL. 2A ETAPA DE IMAGEN URBANA, CON CARGO A LA CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996938	26/02/2010	145,325.57
4404	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.		Estimación / 03PLAZA PUBLICA, CONSTRUCCION DE LA PLAZA, TRAZO, NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE ANDADORES, KIOSKO, JARDINERAS Y MOBILIARIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, CON CARGO A LA CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996943	26/02/2010	109,012.37
4404	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.		Estimación / 04PLAZA PUBLICA, CONSTRUCCION DE LA PLAZA, TRAZO, NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE ANDADORES, KIOSKO, JARDINERAS Y MOBILIARIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996959	26/02/2010	119,702.77
4404	CONSTRUCTORA RIOS VALLARTA, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 04 REHAB. MUELLE TURISTICO PLAYA LAS ANIMAS, (PROG. DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, CON CARGO A LA CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996961	26/02/2010	31,614.45
4404	RUATERRA, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 01 CONSTR. MUELLE LOCAL. CHIMO, MPIO. CABO CORRIENTES, JAL. (PROG. CREAC. INFRA. EQUIP. TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES), CON CARGO A LA CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996970	26/02/2010	162,065.41
4404	DEMIURGON, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 05 CONSTRUCCION TEATRO ABIERTO LOCALIDAD DE EL TUITO, (PROG. CREACION INFRAESTRUCTURA, EQUIP. TURISTICO Y RAHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, CON CARGO A LA CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996973	26/02/2010	17,926.11
4404	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.		Estimación / 01EMBARCADEROS E IMAGEN URBANA, (PROYECTO ECOTURISTICO DEL RIO LAGOS Y EL ARROYO GUARICHO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996986	26/02/2010	35,958.57
4404	ECO FENIX, S.A. DE C.V.		Estimación / 01 FUENTE URBANA MUSICAL EN SAN JUAN DE LOS LAGOS (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS)CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996990	26/02/2010	176,465.00
4404	CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 03 IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL)CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	996997	26/02/2010	82,986.60
4404	CALARIO, S.A. DE C.V.		Estimación / 01 RESCATE DE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA PROYECTO ACTIVADOR PLAZOLETA EL MIRADOR, EN PTO VALLARTA, (REHAB. DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MPAL CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997010	26/02/2010	29,373.12
4404	BALKEN,S.A.DEC.V.		Anticipo 30% RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA RECORRIDO LUMINICO Y ACCESO A PLAYA (REHABILITACION DEL CTRO HISTORICO DE LA CABECERA MPAL.CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997012	26/02/2010	299,593.25
4404	CALARIO, S.A. DE C.V.		Estimación / 02 RESCATE DE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA PROYECTO ACTIVADOR PLAZOLETA EL MIRADOR, EN PUERTO VALLARTA, CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997017	26/02/2010	27,641.08
4404	CALARIO, S.A. DE C.V.		Estimación / 03 RESCATE DE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA PROYECTO ACTIVADOR PLAZOLETA EL MIRADOR, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997023	26/02/2010	12,991.50
4404	CONSTRUCTORA ICESA, S. A DE C.V.		Anticipo 30% RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA; RECORRIDO LUMINÍCO Y ACCESO A PLAYA, SEGUNDA ETAPA.CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997024	26/02/2010	254,205.29
4404	CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 01 IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL)CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997057	26/02/2010	1,265.53
4404	CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 04 IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL)CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997064	26/02/2010	150,646.24
4404	CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.		Estimación / 06IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL) CON CARGO A LA CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997316	26/02/2010	47,263.31

4404	CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.		Estimación 02 IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL) CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997825	26/02/2010	128,039.08
4404	CALARIO, S.A. DE C.V.		Estimación 04 RESCATE DE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA PROYECTO ACTIVADOR PLAZOLETA EL MIRADOR, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997832	26/02/2010	24,796.84
4404	CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.		ANT. 30%RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA: REHABILITACION DE PISO DE MALECÓN, SEGUNDA ESTAPA. CON CARGO A LA CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	997833	26/02/2010	271,655.41
4404	GEOP, S.A. DE C.V.		Anticipo 25.00% / 25%PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLES EN MISMALOYA EN BAHIA DE BANDERAS, JAL.	998004	26/03/2010	55,875.00
4404	CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.	BANSI, S. A. CADENAS PRODUCTIVAS GOB. EDO. JAL. DEPOSITO CUENTA 97207763	Estimación / 05IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL) CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 00230011055391305 DE BANAMEX, S.A.	998482	26/02/2010	109,690.58
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.	BANSI, S. A. CADENAS PRODUCTIVAS GOB. EDO. JAL. DEPOSITO CUENTA 97207763	Estimación / 09CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 00230011055391305 DE BANAMEX, S.A.	998487	26/02/2010	376,290.65
4404	GEOP, S.A. DE C.V.		Anticipo 25.00% / 25%PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA ENSENADA CORRALES, EN BAHIA DE BANDERAS.	998750	26/03/2010	55,875.00
4404	EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA, S.A. DE C.V.		Anticipo 25.00% / 25%ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y RECONSTRUCCION DEL MUELLE EN BAHIA DE LOS MUERTOS EN PUERTO VALLARTA, JAL.	998921	16/04/2010	1,137,250.00
4404	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE FINANZAS	Anticipo 25% IMAGEN URBANA DE LA PLAZA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A. PARA LIBERACION DEL DEUDOR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CADENAS PRODUCTIVAS CON SOLICITUD DE PAGO No. 995712	999450	26/02/2010	90,796.87
4404	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE FINANZAS	Estimación 03 CABLEADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS, MPIO DE MAZAMITLA CON CARGO A LA CTA. BCARIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A. PARA LIBERACION DEL DEUDOR HSBC MEXICO, S.A. CADENAS PRODUCTIVAS CON SOLICITUD DE PAGO No. 992603	999452	26/02/2010	71,245.61
4404	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE FINANZAS	Estimación 04 CABLEADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS, MPIO DE MAZAMITLA CON CARGO A LA CTA. BCARIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A. PARA LIBERACION DEL DEUDOR HSBC MEXICO, S.A. CADENAS PRODUCTIVAS CON SOLICITUD DE PAGO No. 995711	999457	26/02/2010	135,895.84
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.	SECRETARIA DE FINANZAS	Estimación 07 CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS 1ERA ETAPA, MPIO DE MAZAMITLA, CON CARGO A LA CTA. BCARIA. No. 0023320011055391305 DE BANAMEX, S.A. PARA LIBERACION DEL DEUDOR BANSI, S.A. CADENAS PRODUCTIVAS CON SOLICITUD DE PAGO No. 990769	999465	26/02/2010	150,812.16
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.	SECRETARIA DE FINANZAS	Estimación 08 CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS 1ERA ETAPA, MPIO DE MAZAMITLA, CON CARGO A LA CTA. BCARIA. No. 0023320011055391305 DE BANAMEX, S.A. PARA LIBERACION DEL DEUDOR BANSI, S.A. CADENAS PRODUCTIVAS CON SOLICITUD DE PAGO No. 990769	999470	26/02/2010	73,389.40
4404	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE FINANZAS	Anticipo 30% CONV. AD. CABLEADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS MPIO DE MAZAMITLA CON CARGO A LA CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A. PARA LIBERACION DEL DEUDOR ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V. CON SOLICITUD DE PAGO No. 991326	999472	26/02/2010	99,198.49
4404	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.		Estimación 05 CABLEADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	999504	26/02/2010	78,087.39
4404	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.		Estimación / 06CABLEADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	999508	26/02/2010	152,969.52
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO INTEGRAL A LAS EXPORTACIONES" CON LA INTERVENCION DE PROMEXICO SEGUN ACU. PF/AE/010-011/2010	999734	31/03/2010	800,000.00
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.		Estimación / 10 CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	999865	26/02/2010	283,432.54

4404	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		ESTIMACION 01 III ETAPA PROGRAMA DE MEJORA Y REHAB. DE INFRAES. E IMAGEN URBANA , CHAPALA, JALISCO (REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA DE CHAPALA, III ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJORA) CARGO CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1000371	26/02/2010	786,972.37
4404	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 02 CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS CALLE GALEANA 2DA ETAPA, MPIO. DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA (PUEBLOS MAGICOS 2009), CARGO CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1000397	26/02/2010	279,168.84
4404	DEMIURGON, S.A.DE C.V.		Estimación 06 CONSTRUCCION DEL TEATRO ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y RAHABILITACION DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1004740	26/02/2010	71,888.21
4404	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V.		Anticipo 25.00% REHABILITACION DE IMAGEN URBANA REACTIVACION DE PLAZOLETA MIRADOR CALLE ITURBIDE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1005415	03/05/2010	443,350.05
4404	CONSTRUCTORA RIOS VALLARTA, S.A. DE C.V.		Estimación 05 REHABILITACION DE MUELLE TURISTICO EN LA PLAYA DE LAS ANIMAS, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1005429	26/02/2010	94,048.27
4404	CONSTRUCTORA CEICO, S.A.DE C.V.		Estimación 01 RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA: REHABILITACION DE PISO DE MALECÓN, CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1005442	26/02/2010	138,075.52
4404	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.		Estimación 03 SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLACON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1005952	26/02/2010	223,101.51
4404	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		Estimación / 01RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA REHABILITACION DE PISO EN MALECON CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1005961	26/02/2010	136,749.66
4404	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		Estimación / 02RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA REHABILITACION DE PISO EN MALECON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, CARGO CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006037	26/02/2010	134,093.16
4404	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		Estimación / 02III ETAPA DEL PROG. MEJORA Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA , CHAPALA, JALISCO (REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA DE CHAPALA, III ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJORA), CARGO CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006046	26/02/2010	355,134.85
4404	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		Estimación / 03III ETAPA DEL PROG. MEJORA Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA , CHAPALA, JALISCO (REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA DE CHAPALA, III ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJORA), CARGO CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006065	26/02/2010	258,027.47
4404	GRUPO IRLANDA, S.A. DE C.V.		Estimación / 02MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PONCITLAN, JAL. 2A ETAPA DE IMAGEN URBANA, CARGO CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006076	26/02/2010	93,175.33
4404	RUATERRA, S.A. DE C.V.		Estimación / 03CONST. MUELLE LOCAL. CHIMO, MPIO. DE CABO CORRIENTES, JAL. (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN EL MPIO.CABO CORRIENTES), CARGO CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A	1006130	26/02/2010	153,898.60
4404	CONSTRUCTORA RIOS VALLARTA, S.A. DE C.V.		Estimación / 06REHAB.MUELLE TURISTICO PLAYA DE LAS ANIMAS, (PROGR. DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES CARGO CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006139	26/02/2010	58,988.10
4404	DEMIURGON, S.A.DE C.V.		Estimación / 07CONST. TEATRO ABIERTO LOCAL. DE EL TUITO, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y RAHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES CARGO CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006141	26/02/2010	70,098.60
4404	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		Estimación / 04III ETAPA DEL PROG. MEJORA Y REHAB. DE INFRAEST. E IMAGEN URBANA , CHAPALA, JALISCO (REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA DE CHAPALA, III ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJORA) CARGO CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006149	26/02/2010	748,501.17
4404	GRUPO IRLANDA, S.A. DE C.V.		Estimación 03 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PONCITLAN, JAL. 2A ETAPA DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006503	26/02/2010	110,057.39
4404	CONSTRUCTORA CEICO, S.A.DE C.V.		Estimación 02 RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA: REHABILITACION DE PISO DE MALECÓN, SEGUNDA ESTAPA CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006527	26/02/2010	223,986.00

4404	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		Estimación 03 RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA REHABILITACION DE PISO EN MALECON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006540	26/02/2010	194,649.79
4404	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.		Estimación 01 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PONCITLAN 1RA. ETAPA DE IMAGEN URBANA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006762	26/02/2010	176,547.30
4404	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.		Estimación 02 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PONCITLAN 1RA. ETAPA DE IMAGEN URBANA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006770	26/02/2010	120,975.02
4404	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.		Estimación / 03MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PONCITLAN 1RA. ETAPA DE IMAGEN URBANA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006774	26/02/2010	52,355.75
4404	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		Estimación 02 VI ETAPA DEL PROGRAMA TEQUILA PUEBLOS MAGICOS TRAMO 1 EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, (CONSTRUCCION DE BOULEBARD DEL INGRESO POR LA CARRETERA LIBRE A LA CABECERA MUNICIPAL) CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006780	26/02/2010	601,393.36
4404	CALARIO, S.A. DE C.V.		Estimación /05 RESCATE DE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA PROYECTO ACTIVADOR PLAZOLETA EL MIRADOR, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006791	26/02/2010	62,690.35
4404	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		Estimación 01 VI ETAPA DEL PROGRAMA TEQUILA PUEBLOS MAGICOS TRAMO, 2 EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006812	26/02/2010	458,257.00
4404	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.		Estimación 07 CABLEADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006901	26/02/2010	225,219.67
4404	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.		Estimación 08 CABLEADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1006920	26/02/2010	211,845.20
4404	CONSTRUCTORA RIOS VALLARTA, S.A. DE C.V.		Estimación 07 REHABILITACION DE MUELLE TURISTICO EN LA PLAYA DE LAS ANIMAS, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1008204	26/02/2010	40,272.86
4404	CALARIO, S.A. DE C.V.		Estimación 06 RESCATE DE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA PROYECTO ACTIVADOR PLAZOLETA EL MIRADOR, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1008260	26/02/2010	164,028.82
4404	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		Estimación 04 RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA REHABILITACION DE PISO EN MALECON CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1008620	26/02/2010	205,993.99
4404	RUATERRA, S.A. DE C.V.		Estimación / 02CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHIMO, MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1008628	26/02/2010	319,934.82
4404	DEMIURGON, S.A. DE C.V.		Estimación / 08CONSTRUCCION DEL TEATRO ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE EL TUJITO, (PROGRAMA DE CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TURISTICO Y RAHABILITACION DE IMAGEN URBANA CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1008635	26/02/2010	45,171.53
4404	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A DE C.V.		Estimación Finiquito 11 CABLEADO SUBTERRANEO Y FACHADAS DE LA CALLE GALEANA 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA) CON CARGO A LA CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1008700	26/02/2010	247,093.95
4404	BALKEN, S.A. DEC.V.		Estimación 01 RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA RECORRIDO LUMINICO Y ACCESO A PLAYA (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A. .	1009738	26/02/2010	98,814.89
4404	BALKEN, S.A. DEC.V.		Estimación 02 RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA RECORRIDO LUMINICO Y ACCESO A PLAYA (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1009742	26/02/2010	95,902.06

4404	CONSTRUCTORA ICESA, S. A DE C.V.		Estimación 01 RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA; RECORRIDO LUMINÍCO Y ACCESO A PLAYA, SEGUNDA ETAPA. CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1009746	26/02/2010	112,964.42
4404	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		Estimación 01 VI ETAPA DEL PROG. TEQUILA PUEB. MAG. TRAMO 1 MPIO. TEQUILA, (CONSTR. BOULEBARD INGRESO POR LA CARRETERA LIBRE A LA CABECERA MPAL.) (VII ETAPA DEL PROG. TEQUILA PUE. MAG.), CARGO CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1010899	26/02/2010	401,871.14
4404	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		Estimación / 02VI ETAPA DEL PROGRAMA TEQUILA PUEBLOS MAGICOS TRAMO, 2 CARGO CTA. BCRIA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1010927	26/02/2010	619,848.54
4404	CONSTRUCTORA ICESA, S. A DE C.V.		Estimación 02 RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA; RECORRIDO LUMINÍCO Y ACCESO A PLAYA, SEGUNDA ETAPA. CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1012899	26/02/2010	219,336.38
4404	CONSTRUCTORA ICESA, S. A DE C.V.		Estimación 03 RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA; RECORRIDO LUMINÍCO Y ACCESO A PLAYA, SEGUNDA ETAPA. CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1012905	26/02/2010	175,186.45
4404	CONSTRUCTORA ICESA, S. A DE C.V.		Estimación 04 RESCATE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA; RECORRIDO LUMINÍCO Y ACCESO A PLAYA, SEGUNDA ETAPA. CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1012912	26/02/2010	85,343.40
4404	BALKEN, S.A.DEC.V.		Estimación / 04RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA RECORRIDO LUMINICO Y ACCESO A PLAYA (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A	1012927	26/02/2010	168,052.58
4404	CALARIO, S.A. DE C.V.		Estimación 07 RESCATE DE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA PROYECTO ACTIVADOR PLAZOLETA EL MIRADOR, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A	1012932	26/02/2010	407,792.31
4404	CALARIO, S.A. DE C.V.		Estimación 08 ACTA RESCATE DE CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA PROYECTO ACTIVADOR PLAZOLETA EL MIRADOR, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A	1012937	26/02/2010	309,299.67
4404	BALKEN, S.A.DEC.V.		Estimación 03 RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA III ETAPA RECORRIDO LUMINICO Y ACCESO A PLAYA (REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A LA CTA. BANCARIA No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A	1012962	26/02/2010	158,943.39
4404	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		PAGO 1 AL MILLAR RECURSOS ESTATALES (SETUJAL) PARA FISCALIZACION, DERIVADO DE CONVENIO DE COORINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009 Y DE CONF. AL ART. 82 FRACC. XI Y XII DE LA LFPRH. CON CARGO CTA. No. 002320011055391305 DE BANAMEX, S.A.	1014709	15/06/2010	32,200.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO P/D CTA. 012320001637533442 BBVA BANCOMER	PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PROMOCION COMERCIAL, ATRACCION DE INV. Y MISIONES COMERCIALES CON MOTIVO DE LA GIRA INTERNACIONAL DEL GOB. DEL EDO. EN ASIA EN MARCO DE EXPO MUNDIAL SHANGHAI 2010 SEGUN CONV. S/N DEL DIA 23/ABRIL/2010 Y ACU.045-050/10	1015711	18/06/2010	9,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GRUPO TRADE SHOW, S.A. DE C.V. P/D A LA CTA. 012180001425929327 DE BBVA BANCOMER	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS INHERENTES A LA CONTRATACION DE PISO, MONTAJE Y DISEÑO DE OCHO STANDS PARA 25 PYMES PARA EL PABELLON HECHO EN JALISCO EXPO HOTEL CANCUN 2010 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 26/MARZO/2010 ACU.010-011/2010	1017576	29/06/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.P/D A LA CTA. 002180057549508138 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS INHERENTES A LA CONTRATACION DE 63 MTS.2 PARA LA INSTALACION DEL PABELLON HECHO EN JALISCO PAA LA PARTICIPACION DE 20 EMPRESAS SEGUN CONV. S/N DEL DIA 26/MARZO/2010 Y ACU.010-011/2010	1018521	30/06/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA "CONVOCATORIA FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1020252	07/07/2010	9,043,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO SISTEMA EN LINEA QUE FACILITE LOS TRAMITES VINCULADOS A LA APERTURA DE EMPRESAS EN AREA METROPOLITANA DENOMINADO "EL PROYECTO" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/1010	1020261	07/07/2010	5,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA APOYAR E IMPULSAR LA PARTICIPACION DE 30 EMPRESAS EN EL EVENTO CONSTRUEXPO 2010 SEGUN CONV. S/N DEL DIA 26/MARZO/2010	1021016	12/07/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACION DE LOS NUEVOS EMPRENDEDORES EN LA EXPOSICION MODAMA ABRIL Y SEPTIEMBRE 2010	1023547	22/07/2010	625,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA PARTICIPACION DE 50 MIPYMES DE JALISCO EN EL MARCO "EXPO MUEBLE INTERNACIONAL VERANO 2010 SEGUN CONV. DE FECHA 24/JUNIO/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1023695	22/07/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO A.C.	PABELLON HECHO EN JALISCO EN INTERMODA OTOÑO INVIERNO 2010 CONV. S/N 25/JUNIO/10 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1023702	22/07/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAM REG IND JOY PLAT EDO JAL	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA APOYAR LA PARTICIPACION DE 40 MIPYMES DEL EVENTO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR JOYERO EXPO JOYA 2010 SEGUN CONV. S/N DEL DIA 12/ABRIL/10 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1023708	23/07/2010	750,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION PROEMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO AL EVENTO DENOMINADO "DIPLOMADO INICIE SU EMPRESA" SEGUN CONV. S/N DEL DIA 11/JUNIO/10 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1023716	22/07/2010	213,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GRUPO GRAFICO CONSULTOR S.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO DESIGN-FEST Y EXPDISEÑO 2010	1024005	23/07/2010	375,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO PANAMERICANO DE INVESTIGACION E INNOVACION A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO ACCELERACION DE EMPRESAS SEGUN CONV.S/N DEL DIA 11/JUNIO/2010 Y ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1024012	27/07/2010	850,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INCUBARTE A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO INCUBADORA DE PROYECTOS CULTURALES, INCUBARTE A.C.	1024039	23/07/2010	785,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/D A LA CTA.012320001592329157 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS, DENOMINADO EL PROYECTO SEGUN CONV. S/N DEL DIA 11/JUNIO/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1024058	23/07/2010	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA TREINTA EMPRESAS MIPYMES EN LA FERIA NACIONAL "PABELLON HECHO EN JALISCO EN CONFITEXPO 2010 SEGUN CONV. S/ DEL DIA 28/JUNIO /2010 Y ACU. PF/AE/010-011/2010	1026575	06/08/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA FERIA NACIONAL "PABELLON HECHO EN JALISCO Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS EN LA 37 EDICION DE ENART" SEGUN CONV. S/N DEL DIA 28/JUNIO/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1026578	06/08/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COMCE DE OCCIDENTE A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL "I CONGRESO INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 1/JULIO/2010 ACU.010-011/2010	1027291	10/08/2010	367,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MULTISERVICIOS PROMOCIONALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PABELLON HECHO EN JALISCO DENTRO DE EXPROTUR VALLARTA 2010 SEGUN CONV. S/N DEL DIA 27/JULIO/2010 Y ACU.010-011/2010	1027294	10/08/2010	200,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO PRIMERA ETAPA DEL CENTRO (CLUSTER) DE INNOVACION Y FORMACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y TERMINOS DE REFERENCIA) SEGUN CONVENIO S/N DEL 28 DE JULIO DE 2010	1029786	25/08/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GRUPO TRADE SHOW SA DE CV	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "EXPHOTEL CANCUN 2010" SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO S/N DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2010	1029793	25/08/2010	40,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "INCUBADORA CANACO EMPRENDE, COMO INCUBADORA DE NUEVA CREACION" SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 09 DE JULIO DE 2010	1029798	24/08/2010	475,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CADENA PRODUCTIVA DE LA ELECTRONICA A.C.	POYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PAR EL PROYECTO "PROVELEC: ON STOP SHOP FOR YOUR PRODUCT REALIZATION" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 28/JULIO/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1030474	27/08/2010	600,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA ORGANISMO DESCENTRALIZADO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONCEPTO DE GASTOS INHERENTES AL PISO Y MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO PARA 24 EMPRESAS MIPYMES EN LAS FIESTAS DE OCTUBRE 2010 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 27/JULIO/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1030534	27/08/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NAL DE LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRAFICAS DELEG JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "FORO GRAFICO DIGITAL" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 28/JULIO/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1030537	01/09/2010	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL REEM 2010" SEGUN CONVENIO SN DEL DIA 28/JULIO/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1030540	27/08/2010	700,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REALIZACION DE UNA EXPOSICION TRANSVERSAL PARA LA INDUSTRIA DE JALISCO" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 27/JULIO/2010 7 ACU.PF/AE/010-011/2010	1030542	27/08/2010	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	POR CONCEPTO DE GASTOS INHERENTES A LA CONTRATACION DE PISO DE EXPOSICION, DISEÑO Y MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO P/15 MIPYMES DE JALISCO XIV EXPOSICION Y VENTA ANAM 2010 ACU PF/AE/010-011/2010	1033228	09/09/2010	345,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	POR CONCEPTO DE GASTOS INHERENTES A LA CONTRATACION DE PISO Y MONTAJE DE 100 STAND P/100 MIPYMES DE JALISCO, EN EL PABELLON HECHO EN JALISCO 2010 SEGUN ACU PF/AE/010-011/2010	1033230	09/09/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CS MUEBLES AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO GERENCIAL Y OPERATIVO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR MUEBLERO MEDIANTE CAPACITACION. ACU. PF/AE/010-011/2010	1033233	09/09/2010	750,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CS MUEBLES AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA INNOVACION Y DISEÑO PARA EL SECTOR MUEBLERO DE JALISCO, ACU PF/AE/010-011/2010	1033237	09/09/2010	750,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO AC	APORTACION RECIBIDA COMO APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROGRAMA FORMACION DE EMPRENDEDORES ITESO. JOVEN. ACU PF/AE/010-011/2010	1033238	09/09/2010	120,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, S.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CONSULTORIA Y CAPACITACION PROYECTO "MI TIENDITA" Y PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO SEGUN CONV. S/N DEL DIA 28/JUNIO/2010 Y ACU.010-011/2010	1033365	09/09/2010	1,703,328.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	REFCRIA UNIDAS DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR GASTOS INHERENTES A LA CONTRATACION DE PISO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE 8 STANDS P/16 MIPYMES DE JALISCO, EN EL PABELLON HECHO EN JALISCO ACU. PF/AE/010-011/2010	1033377	09/09/2010	400,000.00
4404	EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA, S.A. DE C.V.		Estimación / 001ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y RECONSTRUCCION DEL MUELLE EN BAHIA DE LOS MUERTOS EN PUERTO VALLARTA, JAL.	1033726	13/09/2010	799,038.25
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR GASTOS INHERENTES AL PISO DE EXPOSICION Y MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO 50 EMPRESAS MIPYMES DE JALISCO EXPO OCOTLAN MUEBLERA AGOSTO 2010 ACU PF/AE/010-011/2010	1034131	13/09/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD P/DEPOSITO CTA 002320092200331870 DE BANAMEX, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA CERTIFICACION, PROYECTOS DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. ACU PF/AE/010-011/2010	1034136	13/09/2010	2,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ADMINISTRADORA DINAMICA DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.P/DEP A CTA 002180473300675318 DE BANAMEX, S.A	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR GTOS INHERENTES AL PISO DE EXPOSICIÓN Y MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO CON 10 STAND P/20 MIPYMES DE ABASTUR 2010 ACU PF/AE/010-011/2010	1034833	14/09/2010	440,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO ACELERACION DE EMPRESAS PROGINNT ITESO. ACU. PF/AE/010-011/2010	1034838	14/09/2010	581,125.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	EXPO FERRE NACIONAL, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA 002180087005911323 DE BANAMEX, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR GASTOS INHERENTES AL PISO Y MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO PARA 25 MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS "EXPO NACIONAL FERRETERA 2010" ACU PF/AE/010-011/2010	1036202	24/09/2010	490,493.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORO INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 2010 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 27/JULIO/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1037111	28/09/2010	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INSTITUTO DE DESARROLLO GASTRONOMICO Y DE CALIDAD EN EL SERVICIO" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 2/SEP/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1037115	28/09/2010	2,000,000.00
4404	GEOP, S.A. DE C.V.		Estimación / 001PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLES EN MISMALOYA EN BAHIA DE BANDERAS, JAL.	1037365	01/10/2010	118,357.82
4404	GEOP, S.A. DE C.V.		Estimación / 001PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA ENSENADA CORRALES, EN BAHIA DE BANDERAS.	1037375	01/10/2010	118,357.83
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/D A LA CTA.012320001592329157 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "SEMANA JALISCO EMPRENDE" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 28/JULIO/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1037906	04/10/2010	2,000,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP. A CTA NO. 012320001592329157 DE BBVA BANCOMER, S.A.	POR CONCEPTO DE PROYECTO "ADQUIRIR Y EQUIPAR CON RAYOS X LA ADUANA DE GUADALAJARA" PROGRAMA PROLOGYCA SEGUN ACU PF/AE/010-011/2010	1039271	07/10/2010	15,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CEGEM-UNIVA" SEGUN ACU. PF/AE/010-011/2010	1039283	07/10/2010	164,290.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JAL.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE GASTOS INHERENTES A LA CONTRATACION DE PISO DE EXPOSICION Y MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO EN EXPO HELADO MEXTICACAN. SEGUN ACU PF/AE/010-011/2010	1039296	07/10/2010	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO CON NUMERO DE FOLIO PRGEN 1790 DENOMINADO "CARAVANAS DE CAPACITACION Y PROMOCION EN EL INTERIOR DEL ESTADO". SEGUN ACU. PF/AE/010-011/2010	1039299	07/10/2010	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONGRESO LATINOAMERICANO DE CONFITERIA" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 02/AGOSTO/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1039554	07/10/2010	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAM REG IND JOY PLAT EDO JAL	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PROGRAMA ANUAL MINERVA FASHION" SEGUN CONV. S/N DEL DIA27/JULIO/2010 Y ACU.010-011/2010	1039577	07/10/2010	2,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ACELERACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS, A.C. P/D CTA.044180001052831678 DE SCOTIA BANK INVERLAT S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE ACELERACION INTERNACIONAL PARA EMPRESAS DEL ESTADOD E JALISCO SEGUN CONV.S/N DEL DIA18/AGOSTO/10 Y ACU.010-011/2010	1040676	13/10/2010	1,600,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL "DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO". SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1041745	20/10/2010	99,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL", SEGUNA ACU PF/AE/010-011/2010	1041747	20/10/2010	177,148.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTO "FORTALECIMIENTO Y DESARR. DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS ITESO-JOVEM P' FOMENTAR LA CREACION Y CONSOLIDACION DE NEGOCIOS TRADICIONALES Y DE TECNOLOGIA INTERMEDIA SEGUN CONV. S/N DEL DIA 3/AGO/10 Y ACU.010-011/10	1042231	22/10/2010	189,304.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "COPARMEX INCUBA" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 20/SEPT/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1042255	22/10/2010	144,275.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO CLUSTER DE LA MODA EN JALISCO, SEGUN CONV.DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE Y ACUERDO DEL DIA 3 DE FEBRERO PF/AE/010-011/2010	1042473	22/10/2010	200,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION EN PESPUNTE PARA LA GENERACION DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y MARROQUINERIA DEL ESTADO DE JALISCO, SEGUN CONV/ DEL 2 DE SEPTIEMBRE, ACUERDO DEL DIA 3 DE FEBRERO PF/AE/010-011/2010	1042484	22/10/2010	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO INTEGRAL AVANZADO EN DISEÑO AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y MARROQUINERIA SEGUN CONVENIO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE 2010 Y ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1042632	22/10/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROMOCION E INTERNACIONALIZACION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE JALISCO" CONVENIO DE FECHA 26 DE AGOSTO/2010 Y ACUERDO PF/AE/010-011/2010 DEL 3 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO	1043445	26/10/2010	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	TABERNEROS DE MASCOTA SC DE RL	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE EJECUCION DEL RPROYECTO "ELABORACION Y ENVASADO DEL PRODUCTO RAICILLA" SEGUN CONVENIO DE FECHA 17 AGOSTO 2010 Y ACUERDO PF/AE/010-011/2010 DEL 3 DE FEBRERO	1044560	01/11/2010	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA "CONVOCATORIA FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR" SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO AL DE COLABORACION DEL 12 DE MAYO/10 Y ACUERDO PF/AE/010-011/2010 DEL 3 DE FEBRERO	1044569	01/11/2010	957,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA FORMACION DE EMPRENDEDORES " DIPLOMADOS EN CREACION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS"SEGUN ACU PF/AE/010-011/2010	1045590	04/11/2010	1,559,550.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AGRUPAMIENTO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. SEGUN ACU PF/AE/010-011/2010	1045620	04/11/2010	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INCUBADORA TECNOLOGICA DEL ITESO PARA FOMENTAR LA CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS DE SECTORES ESPECIALIZADOS" SEGUN ACU PF/AE/010-011/2010	1045962	05/11/2010	247,091.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS DE LAS SECCIONES DE CARNICOS, CONFITERIA Y PANIFICACION. SEGUN ACUE PF/AE/010-011/2010	1046010	05/11/2010	400,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORA DE PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS CALZADO-JOYERIA-TEXTIL-Y VESTIDO A TRAVES DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROCESOS. SEGUN ACU. PF/AE/010-011/2010	1046012	05/11/2010	275,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL. SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1046035	05/11/2010	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REMODELACION DE LA CASA JALISCO EN CHICAGO ILLINOIS, SEGUN ACUERDO PF/AAA/201-253/2010	1048272	12/11/2010	5,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO PARA LOS GASTOS DE OPERACION DE LA CASA JALISCO EN CHICAGO, ILLINOIS. SEGUN ACUERDO PF/AAA/202-254/2010	1048277	12/11/2010	1,245,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO COMPETITIVO, SEGUN ACUERDO PF/AE/010-11/2010	1048550	12/11/2010	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EMPRENDURISMO E INCUBACION DE NEGOCIOS (CEIN) TAMAZULA CON FOLIO EMIN 1250 SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/10 DEL 3 DE FEBRERO 2010	1052588	26/11/2010	257,160.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA APOYO DEL PROYECTO "TUTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA PARA EMPRESAS EN PROCESO DE FORMACION MODELO DE INCUBACION INTERMEDIA" ACU. PF/AE/010-011/2010	1053764	30/11/2010	128,580.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CADENA PRODUCTIVA DE LA ELECTRONICA AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA APOYO DEL PROYECTO "INTELIGENCIA DE MERCADOS" ACU. PF/AE/010-011/2010	1053766	30/11/2010	750,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA APOYO DEL PROYECTO "CONSULTORIAS PARA EMPRESAS EN PROCESO DE INCUBACION Y ACT. EN EQUIPO DE COMPUTO TELECOMUNICACIONES Y LAB. DE ENERGIAS ALTERNAS, ACU. PF/AE/010-011/2010	1053770	30/11/2010	311,279.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FLYING SPIRIT AIRCRAFT S A P I DE CV	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO " DUE DILIGENCE " ACU. PF/AE/010-011/2010	1053785	30/11/2010	650,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE PRIVADO AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO " FORO NACIONAL DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS" ACU. PF/AE/010-011/2010	1053786	06/12/2010	428,571.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y REASIGNACIONES DE LA CATEGORIA COMERCIO EXTERIOR ACU. PF/AE/010-011/2010	1053794	30/11/2010	1,014,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA APOYO DEL PROYECTO "CENTRO DE INCUBACION Y EMPRENDURISMO DE TUXPAN, JALISCO" ACU. PF/AE/010-011/2010	1053808	30/11/2010	475,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	POYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBADORA TRADICIONAL CON ENFOQUE SOCIAL PARA LA MUJER" ACU. PF/AE/010-011/2010	1053818	30/11/2010	475,000.00
4404	EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA, S.A. DE C.V.		Estimación / 002ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y RECONSTRUCCION DEL MUELLE EN BAHIA DE LOS MUERTOS EN PUERTO VALLARTA, JAL.	1053895	02/12/2010	486,065.21
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTO COMERCIO PANAMERICANO EN CENTRO HISTORICO DE ZMG SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1056985	30/12/2010	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE PAGOS INHERENTES AL PISO Y MONTAJE PARA EMPRESAS PYMES EN LA 38 ENART SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1056989	30/12/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO CAPACITACION COPARMEX SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1056992	30/12/2010	750,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE PAGOS INHERENTES A LA CONTRATACION DEL PISO PARA 40 STANDS PARA EL EVENTO EXPO PROVEEDORES 2011.SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1056996	30/12/2010	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA TEXTIL DE OCCIDENTE S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE PISO Y MONTAJE DE 110 STANDS EN EXPO HOTEL PTO. VALLARTA 2011 SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057399	30/12/2010	2,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE 40 STANDS EXPO ANTAD 2011, SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057411	30/12/2010	625,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "MEJOR IMAGEN" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057413	30/12/2010	600,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROYECCION DE EMPLEOS, INVERSION Y DERRAMA ECONOMICA" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057421	30/12/2010	450,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA APOYO DEL PROYECTO "AGENCIA ESPACIAL MEXICANA" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057423	30/12/2010	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DEL PROYECTO "SOLICITUD DE APOYOS PARA CONSULTORIAS" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057431	30/12/2010	64,290.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DEL PROYECTO "INCUBADORA ITS CHAPALA" PARA CONSULTORIAS DE FORMACION EMPRESARIAL, SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057436	30/12/2010	90,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DEL PROYECTO " ESTUDIO DE REVISION Y REDIMENSIONAMIENTO DE EXPO VENTA CANACO, SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057502	30/12/2010	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DEL PROYECTO " EXPO MUEBLE INTERNACIONAL INVIERNO 2011" MONTAJE DEL PABELLON PARA 50 PYMES, SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057507	30/12/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ESTUDIOS BIBLIOTECA Y MUSEO VICENTE FOX QUESADA AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DEL PROYECTO " CONSULTORIA ESPECIALIZADA A EMPRESAS, METODOLOGIA GALLUP", SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057513	30/12/2010	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CORPORATIVO TECNOLOGICO DE JALISCO SA DE CV	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DEL PROYECTO " YO SOY PANAMERICANO EN REDES SOCIALES", SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057516	30/12/2010	1,100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HULE Y LATEX DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DEL PROYECTO " ENCUENTRO DE NEGOCIOS CIHUL 2010", SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057530	30/12/2010	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO " MATERIAL POP Y PROMOCIONALES", SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057533	30/12/2010	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CADENA PRODUCTIVA DE LA ELECTRONICA AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DEL PROYECTO " PUERTO VALLARTA PUNTO DE VENTA" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1057555	30/12/2010	330,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON INTERACTIVO CCI" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1058400	30/12/2010	350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CAPACITACION EMPRESARIAL" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1058405	30/12/2010	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA INCUBADORA DE A.T. CIPAE" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1058410	30/12/2010	107,140.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "DIPLOMADO TECNICO TEQUILERO" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1058414	30/12/2010	220,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "LICENCIAS COLECTIVAS" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1058423	30/12/2010	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "EXPO OCOTLAN MUEBLERA" MONTAJE DE PABELLON PARA PYMES, SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1058427	30/12/2010	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO " CAPACITACION A MUJERES EMPRENDEDORAS" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1058437	30/12/2010	16,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "100 RESTAURANTES PANAMERICANOS" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1058444	30/12/2010	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE MASCOTA JAL	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "III SEMANA CULTURAL DE LA RAICILLA" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1058774	30/12/2010	65,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO ETIQUETAS PANAMERICANAS SEGUN CONV. S/N DEL DIA 27/OCTUBRE/2010 Y ACU.PF/AE/010-011/2010	1059129	30/12/2010	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SENSIBILIZACION A EMPRESAS SOBRE LA IMPORTANCIA ECONOMICA DE PANAMERICANOS 2011" "VISITA SENSIBILIZACION EMPRESAS ALEDAÑAS A SEDES" Y "MEJOR IMAGEN" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1059504	30/12/2010	1,550,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO "CERTIFICACION, PROYECTOS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1059510	30/12/2010	1,894,070.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CIATEC AC	APOYO DEL GOB. DEL EDO. PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO " PROG. DE MEJORAMIENTO EN LA PROD. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS, ORGANIZACION DEL TRABAJO Y OPTIMIZACION DE COSTOS PARA FAB. DE CALZADO DEL EDO. DE JAL." SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1059529	30/12/2010	80,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CIATEC AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD PARA LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CURTIDORA DEL ESTADO DE JALISCO" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1059612	30/12/2010	110,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO SC P/DEP. A CTA. 002180026615455298 EN BANCO BANAMEX	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO " MI TIENDA PANAMERICANA" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1059858	30/12/2010	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES AC P/DEP. A CTA. 002180473300098335 EN BANCO BANAMEX	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO " CONTRATACION DE PISO, MONTAJE Y DECORACION DE LOS 10 STANDS PARA 40 EMPRESAS EN EXPO ANTAD 2011" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1059861	30/12/2010	625,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS INDUSTRIALES DE EL SALTO MEDIANTE EL CONTROL DE MALEZA ACUATICA EN LA CUENCA DE EL AHOGADO" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1059941	30/12/2010	756,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO " INTELIGENCIA DE MERCADO EN EL SECTOR MUEBLE EN EL MARCO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011" SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1060130	30/12/2010	75,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO BECAS DE INGLES EN CIUDAD GUZMAN. SEGUN ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1060627	30/12/2010	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS Y MANUFACTURERAS DE OCCIDENTE A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO XXXVII CONVENCION NACIONAL DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION. SEGUN ACU. PF/A E/010-011/2010	1062270		250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL	APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO GRADUA TU NEGOCIO, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO Y ACU. PF/AE/010-11/2010	1062351	30/12/2010	512,682.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MANGO FILMS S DE RL DE CV	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "GUARDIANES PANAMERICANOS" CONVENIO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2010 Y ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1062397	30/12/2010	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MANGO FILMS S DE RL DE CV	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "PROMOCION TURISTICA JALISCO ES PANAMERICANO" SEGUN CONVENIO DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2010 Y ACUERO PF/AE/010-011/2010	1062400	30/12/2010	1,250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SCOTIABANK INVERLAT, S.A FID.OCC/100321975 P/DEP.A LA CTA. 044320010069992636 DE SCOTIABANK INVERLAT S.A.	APOYO ECONOMICO COMO APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO "SETUJAL" PARA LA PROMOCION TURISTICA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE 2010 Y ACUERDO PF/AE/010-011/2010	1062415	30/12/2010	3,000,000.00
4404	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		Estimación / 001INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010	1029999	06/09/2010	4,204,973.33
4404	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		Estimación / 001INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010	1030000	06/09/2010	3,839,996.16
4404	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		Estimación / 001INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010	1030001	06/09/2010	1,138,540.00
4404	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		Estimación / 001INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010	1030002	06/09/2010	507,507.00
4404	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		Estimación / 001INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010	1030003	06/09/2010	1,117,547.81
4404	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		Estimación / 001INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010	1030522	13/09/2010	1,233,440.00
4404	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		Estimación / 001INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010	1032733	13/10/2010	20,000,000.00
4404	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		Estimación / 001INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010INDUSTRIAS VERDES SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010	1035660	01/10/2010	1,503,412.00
4404	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		Estimación / 001EQUIPAMIENTO DE PLANTA INDUSTRIAL PARA EL PROCESO DE RECOLECCION, CLASIFICACION E INDUSTRIALIZACION DE RESIDUOS AGRICOLAS Y URBANOS, UBICADA EN LA CARRETERA TOMATLAN LA CUMBRE KM. 2.1, SEGUN CONVENIO DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2010EQUIPAMI	1042604	09/11/2010	1,507,420.00

4404	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		Estimación / 001EQUIPAMIENTO DE PLANTA INDUSTRIAL PARA CLASIFICAR DESECHOS INORGANICOS, UBICADA EN CAMINO AL GUAYABO S/N RANCHO LA DESEMBOCADA DLE. MPAL. LAS PALMAS, PTO. VALLARTA, JAL. PARA LA EMPRESA INDUSTRIALIZACION Y AMBIENTALISMO S.A. DE C.V. CONV	1042610	09/11/2010	4,100,000.00
4406	APORTACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN PARA LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL ESTADO	BANCO BANSI, S.A.	APORTACION PARA LA PROMOCION FMENTO Y DIFUSION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DEL ESTADO SEGUN CONVENIO MARCO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2007 Y CONTRATO DE FIDEICOMISO DE FECHA 03/DICIEMBRE/02	990162	08/03/2010	1,378,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL EDO. PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO 2010 SEGUN CONVENIO MARCO DGJ-DGVC-471-07 Y TERCER ADDENDUM AL 1er. ACUE. ESPECIFICO DE EJECUCION 3A-DGJ-1AE-DGVC-471-07	1041815	25/10/2010	1,400,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROGRAMA FOMENTO A LA LECTURA 2010 SEGUN CONVENIO MARCO DGJ-DGVC-471-07 DE FECHA 11/10/2007 Y TERCER ADDENDUM AL CUARTO ACUERDO ESPECIFICO 3A-DGJ-4AE-DGVC-471-07 CON FECHA 21/JULIO/2010	1041784	20/10/2010	350,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2010) SEGUN CONVENIO MARCO DGJ-DGVC-471-07 Y TERCER ADDENDUM AL TERCER ACUERDO ESPECIFICO 3A-DGJ-3AE-DGVC-471-07	1041811	20/10/2010	350,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS-PACMYC SEGUN ANEXO DE EJECUCION NUMERO DOS AL DECIMIO ACUERDO ESPECIFICO DE EJECUCION AE2-DJG-10AE-DGVC-471-07	1050801	22/11/2010	500,000.00
4407	APORTACIÓN PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO	CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DE JALISCO (PACMYC) FEDERAL SEGUN ANEXO DE EJECUCION NUMERO DOS AL DECIMO ACUERDO ESPECIFICO DE EJECUCION AE2-DGJ-10AE-DGVC-471-07	1053607	13/12/2010	1,000,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS-PACMYC SEGUN ANEXO DE EJECUCION NUMERO DOS AL DECIMIO ACUERDO ESPECIFICO DE EJECUCION AE2-DJG-10AE-DGVC-471-07	1050801	22/11/2010	500,000.00
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010	1016902	22/07/2010	69,308.84
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010	1016903	22/07/2010	69,308.84
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE USO, LICENCIA VMWARE VSPHERE 4 ENTERPRICE. COMPLEMENTO DE S.P. 1018839 ACUERDO CIAF/2010/02/03	1018840	06/08/2010	40,355.64
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 60 EQ. UPS NO BREAK. ACUERDO CIAF/2010/04/05 COMPLEMENTO DE S.P. 1020375	1020376	21/07/2010	29,106.72
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2010	1026541	18/08/2010	69,308.84
4408	SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 05 IMPRESORAS LASER A COLOR MARCA CANON PARA EL IJCF. No. DE ACUERDO No. CIAF/2010/04/05	1029134	13/09/2010	14,094.20
4408	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP LASERJET. ACUERDO No. CIAF/2010/04/05	1030409	13/09/2010	18,673.18
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		SERVICIO INTEGRAL PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO Y DE TOXOLOGIA APPLICABLES A ELEMENTOS DE CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONTRATO 204/10 ACUERDO CIAF/2010/02/16 COMPLEMENTO DE S.P. 1030675	1030676	21/09/2010	921,600.00
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA.DEL 14 DE SEP AL 13 DE OCTUBRE 2010	1032276	14/09/2010	69,308.84
4408	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		PAGO POR ADQUISICION DE TORRETAS PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA DEL IJCF COMPLEMENTO DE S.P.-1032285 ACUERDO CIAF/2010/07/03	1032286	24/09/2010	61,520.00

4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA IMPARTICION DEL CURSO RECURRENTE PARA PILOTO AS350-B3. IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE AMERICAN EUROCOPTER LLC GRANS PRAIRIE, TEXAS	1033298	10/11/2010	105,704.90
4408	RSS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MARCA MOTOROLA PARA LA SSP SEGUN FACTURAS No. 18151 Y 18152. CONTRATO 221/10 ACUERDO CIAF/2010/03/06 COMPLEMENTO DE S.P. 1033818	1033819	24/09/2010	563,491.00
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO 01/02 POR LA ADQUISICION DE 30 FIREWALL CHECK POINT UTM-1 PARA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2010/02/08	1035941	15/10/2010	219,663.84
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO 01/02 POR LA ADQUISICION DE 01 FIREWALL CHECK POINT UTM-1 PARA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2010/02/09	1035943	18/10/2010	344,137.50
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET CHEVY 2011 No. SERIE 3G1SE51X8BS100693 COLOR BLANCO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/01 COMPLEMENTO DE S.P. 1036541	1036542	15/10/2010	126,692.00
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET CHEVY 2011 No. SERIE 3G1SE51X9BS100685 COLOR BLANCO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/01	1036542	15/10/2010	145,423.00
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET CHEVY 2011 No. SERIE 3G1SE51X8BS103772 COLOR BLANCO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/01 SE REALIZA AJUSTE DE 0.04 EN FACTURA CON ATENCION AL IMPORTE DE O.C. 35085	1036542	15/10/2010	145,422.96
4408	COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 88 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LANIX PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/05/03. COMPLEMENTO DE S.P. 1036543	1036544	18/10/2010	115,108.80
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ELABORACIÓN DE 500 CARTELES PARA LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038148	03/11/2010	3,758.40
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ELABORACIÓN DE 12 LONAS PARA LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038149	08/10/2010	11,484.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ELABORACIÓN DE PANFLETOS Y CARTELES PARA LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038150	08/10/2010	6,820.80
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ELABORACIÓN DE 10 MIL CALCOMANIAS PARA LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038151	03/11/2010	6,542.40
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038152	15/12/2010	12,000.20
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038153	15/12/2010	12,470.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038154	15/12/2010	5,800.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038157	15/12/2010	12,499.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA GRABACION DE VOZ Y PRODUCCION DE SPOT DE RADIO DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038158	12/11/2010	1,624.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ARMADO DE SPOT DE RADIO Y TV DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038159	27/10/2010	8,468.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1038160	15/12/2010	11,495.60
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE	1038446	18/10/2010	69,308.84
4408	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.		PGO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038448	02/12/2010	480,041.64

4408	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 JULIO AL 13 AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038449	05/11/2010	101,175.20
4408	GRUPO DK, S.A.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038450	15/10/2010	88,914.00
4408	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038452	15/10/2010	124,593.27
4408	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038453	15/10/2010	61,712.00
4408	MVS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038455	15/10/2010	12,620.80
4408	RADIO EMISORA CENTRAL, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038456	15/10/2010	12,620.80
4408	RADIO SISTEMA SUROESTE, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ ACUERDO CIAF/200/02/05	1038457	08/11/2010	12,620.80
4408	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038458	15/10/2010	12,620.80
4408	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038459	15/10/2010	12,620.80
4408	XELD RADIO AUTLAN, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038460	15/10/2010	12,620.80
4408	RADIO XEAN-AM, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038461	15/10/2010	12,620.80
4408	RUBIO PEREZ SIGIFREDO JAIME		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038462	15/10/2010	12,620.80
4408	RADIO AMECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038463	15/10/2010	12,620.80
4408	RADIO ALEGRIA DE TLALTENANGO, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038464	15/10/2010	12,620.80
4408	NAVA MERINO PATRICIA ADRIANA		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038465	15/10/2010	14,198.40
4408	NAVA MERINO PATRICIA ADRIANA		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038466	15/10/2010	14,198.40
4408	BERENTSEN SALAZAR FERNANDA		PAGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 02 AL 20 AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038467	08/11/2010	19,575.00
4408	BENOROCK PRODUCCIONES SA DE CV		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/02/05 DEL 11 DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 5 2010	1038468	08/11/2010	13,920.00
4408	CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA		PAGO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ Y PUBLICACION DE UN BANNER LATERAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038469	05/11/2010	31,320.00
4408	PUBLICACIONES EL SERI, S.C.		PGO DE PAGINA PUBLICADA SEMANARIO CRITICA DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO CAMPAÑA "NO CAIGAS"	1038470	08/11/2010	81,200.00
4408	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V		PAGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 11 AGOSTO AL 10 SEPT. 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038471	05/11/2010	29,000.00
4408	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.		PAGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 JULIO AL 13 AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038472	05/11/2010	32,642.40
4408	PROMOMEDIOS JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 JULIO AL 14 AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038473	05/11/2010	20,508.80
4408	STEREOREY GUADALAJARA, S.A.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ DEL 27 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1038474	15/10/2010	123,683.84
4408	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	PAGO 01/10 PARA LA ADQUISICION DE ARMAMENTO, CARGADORES Y MUNICIONES PARA LA SEC. DE SEG. PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL. RECURSO ESTATAL, ACUERDO CIAF/2010/03/05 DE SEGURIDAD PUBLICA	1041057	22/10/2010	2,507,455.00
4408	MORALES ARAMBULA HECTOR		PAGO DE 88,800 DPTICOS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/02/05	1041071	03/11/2010	11,330.88
4408	COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V.		PAGO 01/02 POR LA ADQUISICION DE 25 COMPUTADORAS LANIX CORP 4160. PARA EL IJCF SEGUN ACUERDO CIAF/2010/04/05	1041073	09/11/2010	67,240.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA ADQUISICION DE 02 LAMINAS DE TROVICEL CON VINIL IMPRESO PARA LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ	1041078	22/10/2010	1,289.69

4408	RSS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 50 EQUIPOS DE RADIO TRANSMISION MOVIL MARCA MOTOROLA XTL 1500, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/03/03	1041081	03/11/2010	321,944.00
4408	COMPCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 10 COMPUTADORAS LAP TOP MARCA HP PARA LA SSP SEGUN ACUERDO CIAF/2010/05/03	1041672	09/11/2010	129,688.00
4408	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO 01/02 POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS LAP TOP MCA. PANASONIC USO RUDO MODELO CF-30 PARA LA PGJ, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/02/02, CIAF/2010/08/01	1041681	09/11/2010	386,400.00
4408	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.		PAGO 01/02 POR LA ADQUISICION DE 18 COMPUTADORAS PARTATIL MCA. DELL PARA EL IJCF. ACUERDO No. CIAF/2010/04/05	1041683	12/11/2010	82,816.00
4408	NUMERA, S.C.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS CIUDADANAS E INSTITUCIONALES PARA EL CESP, Contrato 322/10, ACUERDO CIAF/2009/10/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	1041969	05/11/2010	114,274.50
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PAGO DE LAS PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 2010 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE INSTITUTO	1044262	10/11/2010	2,520,000.00
4408	PEREZ MACIEL JOSE GUADALUPE		PAGO DE 125 BLUSAS Y 125 CAMISAS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA NO CAIGAS DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/02/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1044768	18/11/2010	39,875.00
4408	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/03/09	1044773	05/11/2010	581,600.80
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2010	1044840	09/11/2010	69,308.84
4408	MORALES ARAMBULA HECTOR		PAGO DE 250,000 DIPTICOS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/02/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1044841	19/11/2010	20,569.12
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		Pago etapa II adquisición sistema identificación biométrica, CT498/09, Fe Erratas monto a afectar FASP 2010 ESTATAL \$ 60,331.0907 DLLS pagaderos al tipo de cambio \$12.2483, 09/11/2010 publicado Banco de México, ACUERDO CIAF/2010/15/03, CIAF/2010/01/03	1045434	09/11/2010	738,953.30
4408	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		SEGUNDO MUDULO DEL DIPLOMADO "FUNCION MINISTERIAL EN EL SITEMA ACUSATORIO" REALIZADO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE PARA 500 SERVIDORES DE LA PGJ CONTRATO 218/10. ACUERDO CIAF/2010/07/01 COMPLEMENTO DE S.P. 1046193	1046194	23/11/2010	45,571.00
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		SERVICIO INTEGRAL PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO Y DE TOXOLOGIA APLICABLES A ELEMENTOS DE CORPORACIONES DE SEG. PUBLICA Y PROCUR. DE JUSTICIA. CONTRATO No. 204/10. ACUERDO No. CIAF/2010/02/12, CIAF/2010/02/16, CIAF/2010/03/01, CIAF/2010/04/06	1046573	30/11/2010	2,393,544.00
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		SERVICIO INTEGRAL PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO Y DE TOXOLOGIA APLICABLES A ELEMENTOS DE CORPORACIONES DE SEG. PUBLICA Y PROCUR. DE JUSTICIA. CONTRATO No. 204/10. ACUERDO No. CIAF/2010/02/12, CIAF/2010/02/16, CIAF/2010/03/01, CIAF/2010/04/06	1046573	30/11/2010	24,101.23
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 2,300 PARES D EBOTAS PARA ANTIMOTIN CORTE DE PIEL DOBLE BULLON. ACUERDO No. CIAF/2010/04/12	1051484	13/12/2010	42,336.00
4408	SUSOC GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		SWITCH PARA TELECOMUNICACIONES SUMIN. E INST. DE EQUIPO ACTIVO DE RED Y ENLACE PARA LA PGJ. CONTR. No. 243/10, PRORROGAS No. 43/10 Y 60/10, ACUERDO No. CIAF/2010/02/07	1051496	13/12/2010	512,548.00
4408	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA, NO CAIGAS DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/02/05	1052011	02/12/2010	10,579.20
4408	QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA, NO CAIGAS DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/02/05	1052012	02/12/2010	84,564.00
4408	QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA, NO CAIGAS DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/02/05	1052013	02/12/2010	80,729.04
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE DIC. 2010 AL 13 DE ENERO 2011	1052015	07/12/2010	69,308.84
4408	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PGO DE TRANSMIION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS" DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/02/05	1054206	30/12/2010	519,401.06
4408	RADIO LA BARCA, S.A.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS", DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/02/05	1054208	20/12/2010	12,620.80
4408	GRUPO MAXIMA RADIO, S. DE R.L.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA "NO CAIGAS", DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/02/05	1054209	30/12/2010	12,620.80
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP PARA LLEVAR A CABO EL DIPLOMADO DE FORMACION D EPROFESIONALES ENPREVENCIÓN DEL DELITO	1057023	17/12/2010	1,970.51
4408	NUMERA, S.C.		PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS CIUDADANAS E INSTITUCIONALES PARA EL CESP, CONTRATO No. 322/10, ACUERDO CIAF/2010/10/02	1057026	30/12/2010	114,274.50
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES DE LA SSP POR EL MES DE OCTUBRE DE 2010	1057033	15/12/2010	77,734.88

4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES DE LA SSP POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	1057033	15/12/2010	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES DE LA SSP POR EL MES DE OCTUBRE DE 2010	1057033	15/12/2010	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES DE LA SSP POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	1057033	15/12/2010	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES DE LA SSP POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	1057033	15/12/2010	77,734.88
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES DE LA SSP POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	1057033	15/12/2010	130,372.99
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL DIPLOMADO FORMALIZACIÓN DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO QUINTA GENERACION	1058855	27/12/2010	17,874.83
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		Segunda parcialidad Fase II proyecto evolución tecnológica de comunicaciones p/seguridad Contrato 175/10, conv.modif.s/n, acuerdo CIAF/2010/03/12, CIAF/2010/20/01, Monto Adquisición \$921,255.90 DLLS pagaderos TC \$ 12.3379 del 23/12/10 complemento 1059267	1059270	23/12/2010	2,349,991.94
4408	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE LA PGJ "NO CAIGAS" acuerdo CIAF/2010/02/05	1060206	30/12/2010	105,235.20
4408	ENCIENDE TU MARCA, S.A. DE C.V.		PAGO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE DVD DE LA CAMPAÑA LOGROS DE LA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2010/02/05	1060528	30/12/2010	121,800.00
4408	INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V.		PAGO DEL ADENDUM (OC 35428) POR EL DIFERENCIAL EN EL MODELO DE LA CAMIONETA ADQUIRIDA CON LA ORDEN DE COMPRA 34763, ACUERDO CIAF/2010/04/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1062849	30/12/2010	99,200.00
4408	FEGAL MEDICAL, S.A DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE 2 AMBULANCIAS MONTADA SOBRE CAMIONETA PICK UP MOD 2011 EQUIPADA PARA TRASLADO DE CADAVERES PARA EL IUCF. ACUERDOS No. CIAF/2010/08/02 y CIAF/2010/14/01	1062852	30/12/2010	34,853.45
4408	FEGAL MEDICAL, S.A DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE 2 AMBULANCIAS MONTADA SOBRE CAMIONETA PICK UP MOD 2011 EQUIPADA PARA TRASLADO DE CADAVERES PARA EL IUCF. ACUERDOS No. CIAF/2010/08/02 y CIAF/2010/14/01	1062852	30/12/2010	190,146.55
4408	AVIAT NETWORKS MEXICO, S.A DE C.V		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION TRUNKING SMARTZONE DE LA SSP. CONTRATO No. 360/10, ACUERDO No. CIAF/2010/04/08	1063045	30/12/2010	1,500,000.00
4408	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PARCIALIDAD DIPLOMADO FUNCION MINISTERIAL EN SISTEMA ACUSATORIO PRIMER MODULO CONTRATO 218/10 ACUERDO CIAF/2010/0701	1063909	30/12/2010	1,000,000.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1693319	27/10/2010	2,173,891.04
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1693320	27/10/2010	25,944,634.19
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1703759	29/11/2010	1,125,768.20
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1703796	25/11/2010	-1,300,674.40
4408	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		CONTRATO E SERVICIOS PROFESIONALES EN CURSO DE ACTUAIZACION DIPLOMADO SSP 3Y 4 DE MAYO 2010	1015785	08/07/2010	3,712.00
4408	CUNJAMA LOPEZ EMILIO DANIEL		CONTRATO E SERVICIOS PROFESIONALES DEL CURSO DE ACTUALIZACION DE DIPLOMADOS SSP EL DIA 21 DE MAYO DE 2010	1015786	07/07/2010	2,320.00
4408	NAVA GARCES ALBERTO ENRIQUE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL CURSO DE ACTUALIZACION DE DIPLOMADOS SSP EL DIA 18 DE MAYO DE 2010	1015787	07/07/2010	8,120.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		ADQUISICION DE AUTOMOVIL COMPACTO MARCA TOYOTA No. SERIE 2T1BU4EE1AC412122 ACUERDO CIAF/2010/01/01	1018637	06/08/2010	227,000.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		ADQUISICION DE AUTOMOVIL COMPACTO MARCA TOYOTA No. SERIE 2T1BU4EE5AC410616 ACUERDO CIAF/2010/01/01	1018637	06/08/2010	227,000.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE USO, LICENCIA VMWARE VSPHERE 4 ENTERPRICE COMPLEMENTO DE S.P. 1018840 ACUERDO CIAF/2010/02/03.	1018839	06/08/2010	241,500.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE ENLACES DIGITALES JUNIO 2010	1019142	13/07/2010	309,070.44
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE ENLACES DIGITALES JUNIO 2010	1019142	13/07/2010	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE ENLACES DIGITALES JUNIO 2010	1019142	13/07/2010	77,734.88

4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIOS POR RENTAS DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2010	1020186	07/07/2010	303,089.09
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIOS POR RENTAS DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2010	1020186	07/07/2010	301,600.81
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIOS POR RENTAS DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2010	1020186	07/07/2010	304,637.17
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIOS POR RENTAS DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2010	1020186	07/07/2010	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIOS POR RENTAS DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2010	1020186	07/07/2010	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIOS POR RENTAS DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2010	1020186	07/07/2010	77,734.88
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIOS POR RENTAS DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2010	1020186	07/07/2010	77,734.88
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		50% ANTICIPO 3a.FASE PROY.EVOL.TECNOL.COMUNICAC.P/SEGURIDAD SEDE CEINCO. SON \$2'303,139.74 PAGADEROS T.CAMBIO \$12.50 SEGUN CLAUSULA 3a. CONTRATO 175/10. SE REALIZA AJUSTE PRESUPUESTAL DE \$0.06 EN FACTURA. ACUERDO CIAF/2010/03/12	1020374	22/09/2010	28,789,246.69
4408	COMPCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 60 EQ. UPS NO BREAK. ACUERDO CIAF/2010/04/05 COMPLEMENTO DE S.P. 1020376	1020375	21/07/2010	67,915.68
4408	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTO MARCA TOYOTA TIPO COROLLA MODELO 2010 No. SERIE 2T1BU4EE7AC397254 ACUERDO CIAF/2010/01/01	1020999	26/07/2010	227,000.00
4408	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTO MARCA TOYOTA TIPO COROLLA MODELO 2010 No. SERIE 2T1BU4EE4AC399625 ACUERDO CIAF/2010/01/01	1020999	26/07/2010	227,000.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA IMPARTICION DEL CURSO "DIPLOMADO EN INTERVENCION, SISTEMATIZACIÓN Y REDISEÑO DE ACCIONES DIRIGIDAD A PANDILLAS URBANAS Y EN RECLUSION" IMPARTIDO DEL 03 DE MAYO AL 01 DE JULIO 2010	1021980	29/11/2010	102,939.24
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA IMPARTICION DEL CURSO "SEMINARIO: MANDAS, PANDILLAS, DELINCUENCIA JUVENIL Y DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL CONTEXTO REGIONAL DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, MEXICO Y CENTRO AMERICA" IMPARTIDO EL 21 DE MAYO 2010	1021981	28/12/2010	100,024.83
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES MAYO 2010	1022708	20/07/2010	305,561.98
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022709	27/07/2010	4,654.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP FORMACION INICIAL PARA POLICIAS Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022709	27/07/2010	2,908.75
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022710	27/07/2010	1,346.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP FORMACION BASICA INICIAL A POLICIAS Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022710	27/07/2010	704.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022711	27/07/2010	2,966.70
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP FORMACION INICIAL PARA POLICIAS Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022711	27/07/2010	2,432.60
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022712	27/07/2010	1,280.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP FORMACIÓN INICIAL PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022712	27/07/2010	800.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022713	27/07/2010	1,326.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP FORMACION INICIAL PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022713	27/07/2010	1,293.00

4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022714	27/07/2010	2,843.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022714	27/07/2010	5,352.80
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP FORMACIÓN INICIAL PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022714	27/07/2010	1,723.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SSP FORMACIÓN INICIAL PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1022714	27/07/2010	4,053.10
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "ENTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SSISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 07 AL 11 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLECENTES" DEL 07 AL 11 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO" DEL 07 AL 11 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO" DEL 07 AL 11 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO" DEL 14 AL 18 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO" DEL 14 AL 18 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "ENTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SSISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 14 AL 18 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLECENTES" DEL 14 AL 18 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLECENTES" DEL 21 AL 25 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO" DEL 21 AL 25 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "ENTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SSISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 21 AL 25 DE JUNIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLECENTES" DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO" DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO" DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "ENTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SSISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 10 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1023623	03/08/2010	50,000.00
4408	CONSORCIO CONSTRUCTOR PROFESIONAL, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE Y SUMINISTRO DE UOS DE 15 KVA ACUERDO CIAF/2010/02/01	1024983	05/08/2010	86,051.28

4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		SERVS. CONSULTORIA EN TALLER DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO DEL 10 AL 14 DE MAYO 2010. CONTRATO CIAF/CER/001/2010 ANEXO I Y II. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1025168	24/09/2010	44,457.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		SERVS. CONSULTORIA EN TALLER DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DEL 24 AL 28 DE MAYO 2010. CONTRATO CIAF/CER/001/2010 ANEXO I Y II. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1025168	24/09/2010	44,457.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE LA SSP. CONTRATO CIAF/CAD/002/2010 ANEXO I ACUERDO CIAF/2009/02/15	1025169	24/09/2010	24,360.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES" DEL 10 AL 14 DE MAYO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACION Y COMBATE AL NARCOMENUDEO" DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES" DEL 17 AL 21 DE MAYO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 17 AL 21 DE MAYO DEL 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACION Y COMBATE AL NARCOMENUDEO" DEL 17 AL 21 DE MAYO DEL 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES" DEL 24 AL 28 DE MAYO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACION Y COMBATE AL NARCOMENUDEO" DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES" DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACION Y COMBATE AL NARCOMENUDEO" DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "INVESTIGACION Y COMBATE AL NARCOMENUDEO" DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA PGJ "ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1025171	17/08/2010	50,000.00
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. COMPLEMENTO DE S.P. 1025364. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15. SE REALIZA AJUSTE DE 0.06 EN FACTURA DE ACUERDO A IMPORE DE O.C. 33284	1025361	03/11/2010	2,549.75
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. COMPLEMENTO DE S.P. 1025364. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1025361	03/11/2010	3,332.20
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. COMPLEMENTO DE S.P. 1025364. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1025361	03/11/2010	15,541.59

4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. COMPLEMENTO DE S.P. 1025364. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1025361	03/11/2010	7,016.12
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. COMPLEMENTO DE S.P. 1025364. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1025361	03/11/2010	4,129.64
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP FORMACION INICIAL PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. COMPLEMENTO DE S.P. 1025364. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1025361	03/11/2010	1,101.92
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP FORMACION INICIAL PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. COMPLEMENTO DE S.P. 1025364. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1025361	03/11/2010	1,569.92
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP FORMACION INICIAL PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. COMPLEMENTO DE S.P. 1025364. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1025361	03/11/2010	6,377.76
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP FORMACION INICIAL PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. COMPLEMENTO DE S.P. 1025364. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1025361	03/11/2010	3,957.76
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP FORMACION INICIAL PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. COMPLEMENTO DE S.P. 1025364. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1025361	03/11/2010	2,553.71
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACURDO No. CIAF/2010/02/15	1025366	03/11/2010	2,693.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP FORMACION INICIAL PAR APOLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACURDO No. CIAF/2010/02/14	1025366	03/11/2010	1,269.00
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP FORMACION INICIAL PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025368	17/08/2010	1,164.50
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025368	17/08/2010	1,996.34
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025370	17/08/2010	7,316.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025370	17/08/2010	4,197.50
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025372	17/08/2010	1,296.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025372	17/08/2010	810.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025374	17/08/2010	1,050.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025374	17/08/2010	1,680.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025376	17/08/2010	2,158.80
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025376	17/08/2010	3,752.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1025378	17/08/2010	1,925.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025380	17/08/2010	7,536.71
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025380	17/08/2010	2,247.63
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025382	17/08/2010	433.50
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025382	17/08/2010	280.50
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP ACADEMIA DE POLICIA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1025384	17/08/2010	6,732.30

4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025385	17/08/2010	1,698.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025385	17/08/2010	4,433.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025386	17/08/2010	1,248.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025386	17/08/2010	711.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1025387	29/10/2010	416.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1025387	29/10/2010	588.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025388	17/08/2010	1,477.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1025388	17/08/2010	1,126.60
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES MAYO 2010	1025533	20/09/2010	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES MAYO 2010	1025533	20/09/2010	77,734.88
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE SERVIDOR DE RESPALDO ACUERDO CIAF/2010/06/05	1026231	25/08/2010	280,380.12
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		GO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 10	1026233	16/08/2010	306,674.53
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		GO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 10	1026233	16/08/2010	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		GO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 10	1026233	16/08/2010	77,734.88
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO Y DE TOXOLOGIA APLICADAS A ELEMENTOS DE CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONTRATO 204/10 ACUERDO CIAF/2010/02/16	1026234	25/08/2010	2,262,000.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE MARCO JURIDICO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.	1026235	19/08/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE MARCO JURIDICO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.	1026235	19/08/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE MARCO JURIDICO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.	1026235	19/08/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE MARCO JURIDICO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.	1026235	19/08/2010	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL EL DIA 14 DE MAYO DEL 2010	1026236	23/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL EL DIA 21 DE MAYO DEL 2010	1026236	23/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL EL DIA 28 DE MAYO DEL 2010	1026236	23/08/2010	1,392.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE MANEJO DEL BASTON PR-24 COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL)	1026237	19/08/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE MANEJO DEL BASTON PR-24 COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL)	1026237	19/08/2010	1,624.00

4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE MANEJO DEL BASTON PR-24 COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL)	1026237	19/08/2010	1,624.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA IMPARTICION DEL CURSO "MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL ORDEN PUBLICO"	1026542	20/12/2010	184,286.64
4408	RSS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MARCA MOTOROLA PARA LA SSP CONTRATO 221/10 ACUERDO CIAF/2010/03/06	1027313	25/08/2010	2,239,723.60
4408	RSS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MARCA MOTOROLA PARA LA SVT CONTRATO 225/10 AD50/2010 ACUERDO CIAF/2010/03/02	1027314	23/08/2010	6,093,628.07
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DEL DIPLOMADO "FORMACION DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO" IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA PGR	1027315	24/09/2010	14,706.59
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A ELEMENTOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1027316	26/08/2010	3,330.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A ELEMENTOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1027316	26/08/2010	1,800.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A ELEMENTOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1027317	26/08/2010	841.30
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A ELEMENTOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1027317	26/08/2010	1,852.90
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A ELEMENTOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA7614.20 ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1027636	24/09/2010	7,614.20
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A ELEMENTOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1027636	24/09/2010	1,927.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A ELEMENTOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1027636	24/09/2010	4,213.80
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.	1027639	19/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.	1027639	19/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.	1027639	19/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.	1027639	19/08/2010	1,392.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE LA SSP	1027640	19/08/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE LA SSP	1027640	19/08/2010	2,320.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE LA SSP	1027643	19/08/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE LA SSP	1027643	19/08/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE LA SSP	1027643	19/08/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE LA SSP	1027643	19/08/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE LA SSP	1027643	19/08/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE LA SSP	1027643	19/08/2010	1,624.00

4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A ELEMENTOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1028223	24/09/2010	1,612.90
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A ELEMENTOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1028223	24/09/2010	1,099.10
4408	SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 05 IMPRESORAS LASER A COLOR MARCA CANON PARA EL IJCF. ACUERDO No. CIAF/2010/04/05	1029133	13/09/2010	70,000.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029135	24/09/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029135	24/09/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029136	24/09/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029136	24/09/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029137	24/09/2010	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029138	24/09/2010	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029138	24/09/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029139	24/09/2010	1,856.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029139	24/09/2010	1,856.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029139	24/09/2010	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029140	24/09/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029140	24/09/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029140	24/09/2010	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029141	24/09/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029141	24/09/2010	928.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029142	24/09/2010	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029143	24/09/2010	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029144	24/09/2010	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029145	24/09/2010	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029145	24/09/2010	1,856.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029378	24/09/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029378	24/09/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029379	24/09/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029380	24/09/2010	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029382	24/09/2010	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029382	24/09/2010	928.00

4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029383	24/09/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029385	24/09/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029385	24/09/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029387	24/09/2010	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029388	24/09/2010	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029392	24/09/2010	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029392	24/09/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029393	24/09/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029393	24/09/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029393	24/09/2010	928.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 21 AL 25 JUNIO EN GRULLO.. CONTRATO CIAF/CER/001/2010 ANEXO III, IV Y V. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1029394	24/09/2010	44,457.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 12 AL 16 JULIO ACADEMIA POL.VIAL. CONTRATO CIAF/CER/001/2010 ANEXO III, IV Y V. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1029394	24/09/2010	44,457.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 07 AL 11 JUNIO EN TEPATITLAN.. CONTRATO CIAF/CER/001/2010 ANEXO III, IV Y V. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1029394	24/09/2010	44,457.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029395	23/09/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029395	23/09/2010	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1029396	21/09/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029613	28/09/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029614	24/09/2010	1,856.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029615	24/09/2010	1,856.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029615	24/09/2010	1,856.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1029615	24/09/2010	1,856.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE 50EQUIPOS DE RADIO TRANSMISION MOVIL MARCA MOTOROLA XT 1500. ACUERDO CIAF/2010/03/03	1030406	13/09/2010	755,972.00
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		PAGO DEL 50% D ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE 2,300 PARES DE BOTAS PARA ANTIMOTIN CORTE DE PIEL DOBLE BULLON. ACUERDO No. CIAF/2010/04/12	1030407	21/09/2010	336,168.00
4408	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP LASERJET. ACUERDO No. CIAF/2010/04/05	1030408	13/09/2010	70,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA, ACUERDO CIAF/2010/04/14	1030410	29/12/2010	49,945.00
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		SERVICIO INTEGRAL PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO Y DE TOXOLOGIA APLICABLES A ELEMENTOS DE CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONTRATO 204/10 ACUERDO CIAF/2010/02/16 COMPLEMENTO DE S.P. 1030676	1030675	21/09/2010	888,000.00

4408	CONSORCIO CONSTRUCTOR PROFESIONAL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE Y SUMINISTRO DE UOS DE 15 KVA ACUERDO CIAF/2010/02/01	1030677	21/09/2010	86,051.28
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1030679	21/10/2010	928.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE LA SSP	1030680	21/10/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE LA SSP	1030680	21/10/2010	1,624.00
4408	INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL MONTADO EN VEHICULO MERCEDES BENZACUERDO CIAF/2010/04/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1030681	08/10/2010	490,000.00
4408	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 15 EQUIPOS SERVIDOR HP PROCESADOR INTEL QUAD CORE ACUERDO CIAF/2010/02/10	1030682	21/09/2010	506,340.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DEL SSP	1030683	21/10/2010	1,856.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DEL SSP	1030683	21/10/2010	1,856.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DEL SSP	1030683	21/10/2010	1,856.00
4408	JOSE MANUEL VALENZUELA ARCE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DEL SSP	1030684	21/10/2010	5,800.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1032280	21/09/2010	320,405.80
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	PAGO POR CONCEPTO DE DE REEMBOLSO POR EL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "20° CONGRESO NACIONAL PARA INSTRUCTORES DE TIRO POLICIA.	1032282	28/12/2010	36,540.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1032283	21/10/2010	1,392.00
4408	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		PAGO POR ADQUISICION DE TORRETAS PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA DEL IJCF COMPLEMENTO DE S.P-1032286 ACUERDO CIAF/2010/07/03	1032285	24/09/2010	155,400.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 15 IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA ACUERDO CIAF/2010/02/02	1032471	24/09/2010	61,613.40
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1032472	21/10/2010	2,320.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA "PROGRAMA DE RENOVELACION ACADEMICA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SSP	1032474	28/12/2010	188,273.80
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO DESSPEJA DE LA SSP SEGUN ACUERDO CIAF/2010/02/15	1033007	01/11/2010	3,853.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS DE LA SSP, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/02/14	1033007	01/11/2010	2,315.25
4408	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1033009	23/11/2010	13,603.20
4408	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1033009	23/11/2010	25,260.13
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1033011	28/10/2010	242.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1033011	28/10/2010	223.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO DE CAPACITACION TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO DESSPEJA DE LA SSP, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/02/15	1033013	01/11/2010	720.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS DE LA SSP, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/02/14	1033013	01/11/2010	648.00
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1033015	29/10/2010	991.30
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1033015	29/10/2010	2,134.40

4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1033017	29/10/2010	3,757.95
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1033017	29/10/2010	2,563.20
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1033019	29/10/2010	3,938.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1033019	29/10/2010	2,416.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACURDO No. CIAF/2010/02/15	1033021	03/11/2010	1,612.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACURDO No. CIAF/2010/02/14	1033021	03/11/2010	832.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1033023	28/10/2010	195.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1033023	28/10/2010	1,010.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1033024	28/10/2010	168.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1033024	28/10/2010	448.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1033025	29/10/2010	3,908.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1033025	29/10/2010	1,341.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1033026	28/10/2010	2,967.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1033026	28/10/2010	1,436.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1033027	29/10/2010	981.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1033027	29/10/2010	2,331.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MARCA MOTOROLA PARA LA SVT SEGUN FACTURAS No. 18131, 18132 Y 18133 CONTRATO 225/10 ACUERDO CIAF/2010/03/02	1033292	24/09/2010	6,093,628.07
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1033299	21/10/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2010	1033299	21/10/2010	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1033299	21/10/2010	1,392.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1033300	21/10/2010	464.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1033300	21/10/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1033301	29/10/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1033301	29/10/2010	464.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1033302	21/10/2010	928.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1033302	21/10/2010	928.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	1033596	20/09/2010	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	1033596	20/09/2010	77,734.88

4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DE NARCOMENUDEO" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 05 AL 09 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 05 AL 09 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 05 AL 09 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DE NARCOMENUDEO" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 05 AL 09 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DE NARCOMENUDEO" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DE NARCOMENUDEO" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 19 AL 23 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DE NARCOMENUDEO" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 19 AL 23 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DE NARCOMENUDEO" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 19 AL 23 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" IMPARTIDOS A ELEMNRTO DE LA PGJ DEL 19 AL 23 DE JULIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/11	1033599	21/10/2010	50,000.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MARCA MOTOROLA PARA LA SSP SEGUN FACTURAS No. 18151 Y 18152. CONTRATO 221/10 ACUERDO CIAF/2010/03/06 COMPLEMENTO DE S.P. 1033819	1033818	24/09/2010	1,676,232.60
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1034905	29/10/2010	1,392.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1034905	29/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1034905	29/10/2010	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1034906	21/10/2010	1,392.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1034908	29/10/2010	1,392.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1034908	29/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1034908	29/10/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1034910	21/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1034916	21/10/2010	928.00

4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1034916	21/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1034916	21/10/2010	1,392.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1034916	21/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1034916	21/10/2010	928.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 12 Y 17 DE JULIO 2010	1034923	21/10/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 Y 24 DE JULIO 2010	1034923	21/10/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL05 Y 10 DE JULIO 2010	1034923	21/10/2010	2,320.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1034925	21/10/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1034927	21/10/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1034928	21/10/2010	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1034929	21/10/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2010	1034929	21/10/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1034929	21/10/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1034930	21/10/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1034930	21/10/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1034930	21/10/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 02 DE JULIO 2010	1034931	29/10/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 DE JUNIO 2010	1034931	29/10/2010	1,392.00
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		INSTALACION DE SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA PARA SSP Y PGJ, ETAPA 1-B. CONTRATO498/09, FE ERRATAS \$906,250.00 DLLS. TIPO CAMBIO \$12.6886 DEL 23/09/2010 ACUERDO CIAF/2010/01/03	1035925	23/09/2010	11,499,043.75
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 DE JULIO 2010	1035931	29/10/2010	1,392.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE PERSONAS A CURSOS DE CAPACITACION "DIPLOMADO EN INTERVENCIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DISEÑO DE ACCIONES A PANDILLAS URBANAS Y EN RECLUSIÓN"	1035936	14/10/2010	54,438.66
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO 01/02 POR LA ADQUISICION DE 30 FIREWALL CHECK POINT UTM-1 PARA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2010/02/08	1035940	15/10/2010	539,700.00
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO 01/02 POR LA ADQUISICION DE 01 FIREWALL CHECK POINT UTM-1 PARA PGJ, ACUERDO No. CIAF/2010/02/09	1035942	18/10/2010	845,250.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1036227	21/10/2010	1,392.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1036228	21/10/2010	2,320.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1036229	21/10/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2010	1036229	21/10/2010	464.00

4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1036229	21/10/2010	1,392.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1036230	21/10/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2010	1036230	21/10/2010	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1036230	21/10/2010	1,392.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1036231	29/10/2010	2,320.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2010	1036231	29/10/2010	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1036231	29/10/2010	1,856.00
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET CHEVY 2011 No. SERIE 3G1SE51XXBS100243 COLOR BLANCO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/01	1036541	15/10/2010	145,423.00
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET CHEVY 2011 No. SERIE 3G1SE51X0BS100249 COLOR BLANCO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/01	1036541	15/10/2010	145,423.00
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET CHEVY 2011 No. SERIE 3G1SE51X6BS100255 COLOR BLANCO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/01	1036541	15/10/2010	145,423.00
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET CHEVY 2011 No. SERIE 3G1SE51X8BS100693 COLOR BLANCO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/01 COMPLEMENTO DE S.P. 1036542	1036541	15/10/2010	18,731.00
4408	COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 88 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LANIX PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/05/03. COMPLEMENTO DE S.P. 1036544	1036543	18/10/2010	700,000.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1036548	22/10/2010	5,040.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1036548	22/10/2010	2,688.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1036551	22/10/2010	2,100.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1036551	22/10/2010	1,745.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1036553	22/10/2010	4,240.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1036553	22/10/2010	5,280.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1036555	22/10/2010	478.80
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1036555	22/10/2010	500.40
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		1ra. Parcialidad; concepto Fase III proyecto evolución tecnológica de comunicaciones p/seguridad, acuerdo CIAF/2010/03/12, CT-175/10, monto de adquisición \$ 1'381,883.84 DLLS pagaderos al TC \$ 12.3387 01 Noviembre/ 2010 publicado por Banco de México	1038145	01/11/2010	17,050,650.14
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2010	1038445	11/10/2010	315,935.72
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION, A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA Y OCOTLAN JALISCO DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 2010. CONTRATO No. CIAF/CER/001/2010, ACUERDO No. CIAF/2010/02/05	1039355	22/10/2010	44,457.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL. 13 DE AGOSTO 2010	1039357	21/10/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL. 30 DE JULIO 2010	1039357	21/10/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.06 DE AGOSTO 2010	1039357	21/10/2010	1,392.00

4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL. 20 DE AGOSTO 2010	1039357	21/10/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL. 27 DE AGOSTO 2010	1039357	21/10/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.03 DE SEPTIEMBRE 2010	1039357	21/10/2010	1,392.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 24 Y 27 DE JULIO 2010	1039358	21/10/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 02 Y 03 DE AGOSTO 2010	1039358	21/10/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 09 Y 10 DE AGOSTO 2010	1039358	21/10/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 Y 17 DE AGOSTO 2010	1039358	21/10/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 23 Y 24 DE AGOSTO 2010	1039358	21/10/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2010	1039358	21/10/2010	1,624.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1039359	21/10/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1039359	21/10/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1039359	21/10/2010	464.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1039360	21/10/2010	2,320.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1039360	21/10/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1039361	21/10/2010	1,856.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1039362	21/10/2010	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1039362	21/10/2010	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1039362	21/10/2010	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JUNIO 2010	1039362	21/10/2010	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1039362	21/10/2010	464.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1039363	21/10/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1039363	21/10/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1039363	21/10/2010	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1039364	21/10/2010	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1039364	21/10/2010	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1039364	21/10/2010	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1039364	21/10/2010	928.00

4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1039988	21/10/2010	928.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1039989	21/10/2010	928.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1039989	21/10/2010	928.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1039989	21/10/2010	1,392.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1039989	21/10/2010	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1039990	21/10/2010	2,320.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1039991	21/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1039992	21/10/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1039993	21/10/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1039993	21/10/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1039993	21/10/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1039993	21/10/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1039993	21/10/2010	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1039995	21/10/2010	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1039996	21/10/2010	1,392.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1039996	21/10/2010	1,392.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1039996	21/10/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1039997	21/10/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1039997	21/10/2010	1,392.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1039997	21/10/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1039997	21/10/2010	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1039998	21/10/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1039999	21/10/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1039999	21/10/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1039999	21/10/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1040000	21/10/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1040000	21/10/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1040000	21/10/2010	928.00
4408	FEGAL MEDICAL, S.A DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% DE UNA AMBULANCIA MONTADA SOBRE CAMIONETA PICK UP PARA TRASLADO DE CADAVERES IJCF, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/08/02	1040778	28/10/2010	380,293.10

4408	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	PAGO 01/10 PARA LA ADQUISICION DE ARMAMENTO, CARGADORES Y MUNICIONES PARA LA SEC. DE SEG. PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL. RECURSO FEDERAL, ACUERDO CIAF/2010/03/05 DE SEGURIDAD PUBLICA	1041056	22/10/2010	5,850,727.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 14 RADIOS TRANSMISOR PORTATIL PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/04/04 Y CIAF/2010/14/12, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1041070	11/11/2010	403,239.20
4408	COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V.		PAGO 01/02 POR LA ADQUISICION DE 25 COMPUTADORAS LANIX CORP 4160. PARA EL IJCF SEGUN ACUERDO CIAF/2010/04/05	1041072	09/11/2010	210,000.00
4408	NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 600 BATERIAS PARA RADIO XST1500 Y XTS3000 PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/03/08	1041074	23/11/2010	402,984.00
4408	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1200 BATERIAS PARA RADIO LTS 200 MOTOROLA, PARA LA SSP. SEGUN ACUERDO CIAF/2010/03/08	1041075	03/11/2010	414,816.00
4408	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 30 BATERIAS PARA RADIO PORTATIL PARA EL IJCF, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/04/04, CIAF/2010/14/02	1041076	09/11/2010	20,160.80
4408	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PAGO DE CONCLUSION SEGUNDO MUDULO DEL DIPLOMADO "FUNCION MINISTERIAL EN EL SITEMA ACUSATORIO" DEL 09 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2010 PARA 500 SERVIDORES DE LA PGJ, SEGUN CONTRATO 218/10 Y ACUERDO CIAF/2010/07/01. RECURSO FEDERAL	1041077	04/11/2010	1,000,000.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 50 EQUIPOS DE RADIO TRANSMISION MOVIL MARCA MOTOROLA XTL 1500, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/03/03	1041080	03/11/2010	434,028.00
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR ELPROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 NUMERO 2532 INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP. ACUERDO CIAF/2010/02/06	1041082	12/11/2010	912,708.70
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 NUMERO 2532 PRELIMINARES, CIMENTACION COMPONENTE 1 DE LA PGJ, SEGUN CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP Y ACUERDO CIAF/2010/02/06	1041085	12/11/2010	1,465,634.87
4408	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO 01/02 POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS LAP TOP MCA. PANASONIC USO RUDO MODELO CF-30 PARA LA PGJ, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/02/02, CIAF/2010/08/01	1041680	09/11/2010	429,660.00
4408	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.		PAGO 01/02 POR LA ADQUISICION DE 18 COMPUTADORAS PARTATIL MCA. DELL PARA EL IJCF. ACUERDO No. CIAF/2010/04/05	1041682	12/11/2010	245,000.00
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 AMIONETA PIK UP DODGE RAM 2500 CREW CAB 4X4 PARA LA SSP No. SERIE 3D7TT2CT7AG110259, ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01, CONVENIO SEG.PUB.CT226/10	1041684	12/11/2010	481,500.00
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 AMIONETA PIK UP DODGE RAM 2500 CREW CAB 4X4 PARA LA SSP No. SERIE 3D7TT2CT3AG110260ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01, CONVENIO SEG.PUB.CT226/10	1041684	12/11/2010	481,500.00
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 AMIONETA PIK UP DODGE RAM 2500 CREW CAB 4X4 PARA LA SSP No. SERIE 3D7TT2CT5AG110261ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01, CONVENIO SEG.PUB.CT226/10	1041684	12/11/2010	481,500.00
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 AMIONETA PIK UP DODGE RAM 2500 CREW CAB 4X4 PARA LA SSP No. SERIE 3D7TT2CT7AG110262ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01, CONVENIO SEG.PUB.CT226/10	1041684	12/11/2010	481,500.00
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 AMIONETA PIK UP DODGE RAM 2500 CREW CAB 4X4 PARA LA SSP No. SERIE 3D7TT2CT9AG110263ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01, CONVENIO SEG.PUB.CT226/10	1041684	12/11/2010	481,500.00
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 AMIONETA PIK UP DODGE RAM 2500 CREW CAB 4X4 PARA LA SSP No. SERIE 3D7TT2CT0AG110264ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01, CONVENIO SEG.PUB.CT226/10	1041684	12/11/2010	481,500.00
4408	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 AMIONETA PIK UP DODGE RAM 2500 CREW CAB 4X4 PARA LA SSP No. SERIE 3D7TT2CT2AG110265ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01, CONVENIO SEG.PUB.CT226/10	1041684	12/11/2010	481,500.00
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 NUMERO 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP. ACUERDO CIAF/2010/02/06	1041968	12/11/2010	3,108,471.98
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A DE C.V.		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No. 2532, ACABADOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. CONTRATO 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP. ACUERDO CIAF/2010/02/06	1041970	12/11/2010	2,208,074.38

4408	HYDRA TECHNOLOGIES DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.		Ultima pago por la adquisición de un sistema de vigilancia aérea, Contrato 489/09, ACUERDO CIAF/2010/06/06, del convenio de seguridad publica 2009, monto de la adquisición \$79,365.08 pagaderos al TC \$12.3041 del 04 Nov/2010 publicado por Banco de México	1041971	04/11/2010	976,515.88
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1042387	05/11/2010	243.64
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EN EL CURSO DE BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1042388	05/11/2010	202.15
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EN EL CURSO DE BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1042389	05/11/2010	190.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EN EL CURSO DE BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1042389	05/11/2010	142.50
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION EN INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1042390	05/11/2010	2,421.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION EN INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1042390	05/11/2010	1,915.50
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION EN INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1042391	05/11/2010	448.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION EN INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1042391	05/11/2010	280.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION DE INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1042393	05/11/2010	1,382.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION DE INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1042393	05/11/2010	634.00
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION DE INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1042394	05/11/2010	2,051.10
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION DE INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1042394	05/11/2010	1,138.90
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION DE INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1042395	11/11/2010	1,148.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION DE INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1042395	11/11/2010	1,791.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION DE INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1042396	05/11/2010	1,824.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP EN EL CURSO DE CAPACITACION DE INTERNADO DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1042396	05/11/2010	940.50
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP EN LOS CURSOS BASICO DE POLICIAS DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1042709	11/11/2010	4,654.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP EN LOS CURSOS BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1042709	11/11/2010	2,908.75
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1043130	07/12/2010	1,843.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1043130	07/12/2010	4,397.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043132	11/11/2010	3,006.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043132	11/11/2010	4,406.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043134	11/11/2010	2,997.65
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043134	11/11/2010	11,997.47
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043134	11/11/2010	11,026.66
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043134	11/11/2010	1,916.68
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043134	11/11/2010	7,621.24

4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043134	11/11/2010	7,057.97
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043136	11/11/2010	496.40
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043136	11/11/2010	800.75
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043138	11/11/2010	418.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043138	11/11/2010	209.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1043140	22/11/2010	1,296.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1043140	22/11/2010	828.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1043142	22/11/2010	1,050.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1043142	22/11/2010	1,680.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1043144	22/11/2010	275.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1043144	22/11/2010	418.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043146	12/11/2010	5,624.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043146	12/11/2010	4,153.40
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043148	05/11/2010	5,980.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043148	05/11/2010	3,809.50
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043150	12/11/2010	280.50
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043150	12/11/2010	433.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043372	12/11/2010	6,706.82
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043372	12/11/2010	5,912.68
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043374	12/11/2010	9,582.20
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043374	12/11/2010	994.80
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043374	12/11/2010	6,885.30
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP Y CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043374	12/11/2010	536.40
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1043379	22/11/2010	1,535.70
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1043379	22/11/2010	807.90

4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1043381	22/11/2010	2,846.28
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1043381	22/11/2010	1,820.89
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1043383	12/11/2010	954.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1043383	12/11/2010	623.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PAGO DE LAS PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 2010 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE INSTITUTO	1044261	10/11/2010	1,080,000.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1044263	08/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1044264	05/11/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1044265	05/11/2010	464.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1044266	05/11/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1044267	05/11/2010	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE AGOSTO 2010	1044268	05/11/2010	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1044268	05/11/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1044268	05/11/2010	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1044268	05/11/2010	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1044269	05/11/2010	464.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1044270	05/11/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1044271	05/11/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1044271	05/11/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1044271	05/11/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1044272	30/11/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1044272	30/11/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1044272	30/11/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2010	1044272	30/11/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1044272	30/11/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1044272	30/11/2010	1,392.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1044273	05/11/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1044273	05/11/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1044273	05/11/2010	928.00

4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1044273	05/11/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1044273	05/11/2010	1,392.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1044273	05/11/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1044273	05/11/2010	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1044274	08/11/2010	464.00
4408	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 30% POR LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS PARA OFICINAS PGJ. (VOZ, DATOS, CCTV, DETECCION DE INCENDIOS COMPONENTE 3A. CONTRATO 002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP. ACUERDO CIAF/2010/02/06	1044769	18/11/2010	4,012,451.90
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINO PARA OFICINAS DE LA PGJ, CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP Y ACUERDO CIAF/2010/02/06 OFICIO FOSEG/E10/461/2010	1044770	19/11/2010	2,923,899.12
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DE LA SSP	1044781	10/11/2010	25,202.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA APLICACION DE EVALUACIONES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP	1044782	10/11/2010	139,920.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL 21 CONGRESO NACIONAL PARA INSTRUCTORES DE TIRO POLICIAL SSP	1044817	10/11/2010	32,480.00
4408	GONZALEZ ANGEL JAIME		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA EJECUCION DEL INFORME DE EVALUACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CESP, CONTRATO NO.324/10, ACUERDO CIAF/2010/10/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1044842	19/11/2010	98,600.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		Pago de servicios de consultoría en el taller de sensibilización, relaciones humanas y calidad en el servicio impartido a elementos SSP en Mazamitla y Ocotlán Jal. 20 al 24 de Sept. 2010, Anexo VII, ACUERDO CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEG.PUB.	1044846	26/11/2010	44,457.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DE LA SSP	1044847	30/11/2010	1,624.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DE LA SSP	1044848	30/11/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DE LA SSP	1044848	30/11/2010	1,392.00
4408	CAJIGAL DEL ANGEL PABLO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DE LA SSP	1044850	30/11/2010	2,784.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL DE LA SSP	1044852	30/11/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL DE LA SSP	1044852	30/11/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL DE LA SSP	1044852	30/11/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL DE LA SSP	1044852	30/11/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL DE LA SSP	1044852	30/11/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL DE LA SSP	1044852	30/11/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL DE LA SSP	1044852	30/11/2010	2,320.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DE LA SSP	1044853	30/11/2010	1,392.00

4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DE LA SSP	1044853	30/11/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DE LA SSP	1044853	30/11/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DE LA SSP	1044853	30/11/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DE LA SSP	1044853	30/11/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS ENCUESOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045424	01/12/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS ENCUESOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045424	01/12/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS ENCUESOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045424	01/12/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS ENCUESOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045424	01/12/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS ENCUESOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045424	01/12/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS ENCUESOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045424	01/12/2010	1,392.00
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		Pago etapa II adquisición sistema identificación biométrica, CT498/09, Fe Erratas monto a afectar FASP 2010 FEDERAL \$ 695,118.9090 DLLS pagaderos al tipo de cambio \$12.2483, 09/11/2010 publicado por el Banco de México, ACUERDO CIAF/2010/15/03, CIAF/2010/0	1045433	09/11/2010	8,514,024.93
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045435	01/12/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045435	01/12/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045435	01/12/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045435	01/12/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045435	01/12/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045435	01/12/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045437	30/11/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045437	30/11/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045437	30/11/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045437	30/11/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045437	30/11/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045437	30/11/2010	1,624.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045438	30/11/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045438	30/11/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045438	30/11/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION POLICIAL	1045438	30/11/2010	1,392.00

4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1045844	09/12/2010	1,656.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP CUSTODIOS. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1045844	09/12/2010	1,035.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1045848	13/12/2010	1,592.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP CUSTODIOS. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1045848	13/12/2010	1,293.50
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1045850	13/12/2010	1,998.60
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP CUSTODIOS. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1045850	13/12/2010	1,681.70
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1045851	10/12/2010	936.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1045852	10/12/2010	4,169.50
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/15	1045853	10/12/2010	646.80
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP CUSTODIOS. CIAF/2010/02/14	1045854	09/12/2010	65.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1045855	10/12/2010	5,492.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1045856	10/12/2010	903.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1045857	10/12/2010	414.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2001/02/14	1045858	10/12/2010	276.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1045859	10/12/2010	454.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1045860	10/12/2010	44.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1045861	10/12/2010	321.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1045862	10/12/2010	44.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSR DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1046000	09/11/2010	1,856.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSR DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1046000	09/11/2010	2,320.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1046019	09/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1046019	09/11/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSR DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1046022	09/11/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSR DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1046022	09/11/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSR DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1046022	09/11/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSR DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1046022	09/11/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1046030	09/11/2010	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1046030	09/11/2010	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1046030	09/11/2010	1,856.00

4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1046030	09/11/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2010	1046039	09/11/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 02 AL 07 DE AGOSTO 2010	1046039	09/11/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 DE AGOSTO Y 04 DE SEPT. 2010	1046039	09/11/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 Y 28 DE AGOSTO 2010	1046039	09/11/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 Y 21 DE DE AGOSTO 2010	1046039	09/11/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICADEL 09 Y 14 DE AGOSTO 2010	1046039	09/11/2010	2,320.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010.	1046053	09/11/2010	928.00
4408	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		SEGUNDO MUDULO DEL DIPLOMADO "FUNCION MINISTERIAL EN EL SITEMA ACUSATORIO" REALIZADO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE PARA 500 SERVIDORES DE LA PGJ CONTRATO 218/10. ACUERDO CIAF/2010/07/01 COMPLEMENTO DE S.P. 1046194	1046193	23/11/2010	954,429.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046195	10/12/2010	4,153.80
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046195	10/12/2010	2,625.90
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1046199	06/12/2010	1,269.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1046199	06/12/2010	1,940.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046202	09/12/2010	1,377.70
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046202	09/12/2010	2,455.90
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046204	10/12/2010	4,420.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046204	10/12/2010	2,822.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046207	10/12/2010	1,728.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046207	10/12/2010	1,080.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046210	10/12/2010	94.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046210	10/12/2010	70.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046213	10/12/2010	5,084.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046213	10/12/2010	3,256.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046215	09/12/2010	6,098.36
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046215	09/12/2010	3,408.02
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046217	10/12/2010	1,224.20
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046217	10/12/2010	766.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDOS CIAF/2010/02/04 Y CIAF/2010/02/15	1046219	10/12/2010	1,079.00

4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS CIAF/2010/02/04 Y CIAF/2010/02/15	1046219	10/12/2010	3,163.00
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046221	10/12/2010	280.50
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046221	10/12/2010	433.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046223	10/12/2010	480.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046223	10/12/2010	306.00
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		SERVICIO INTEGRAL PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO Y DE TOXOLOGIA APLICABLES A ELEMENTOS DE CORPORACIONES DE SEG. PUBLICA Y PROCUR. DE JUSTICIA. CONTRATO No. 204/10. ACUERDO No. CIAF/2010/02/12, CIAF/2010/03/01, CIAF/2010/04/06	1046572	30/11/2010	3,151,950.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2010	1046574	24/11/2010	316,431.84
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		IMPARTICION DE MATERIAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL SSP. CONTRATO No. CIAF/CER/002/2010, ANEXO I y II, ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1047129	10/12/2010	19,140.00
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		IMPARTICION DE MATERIAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL SSP. CONTRATO No. CIAF/CER/002/2010, ANEXO I y II, ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1047129	10/12/2010	19,140.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1047450	30/11/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2010	1047450	30/11/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1047450	30/11/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2010	1047450	30/11/2010	928.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN EL CURSO PLAN Y PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LA POLICIA ESTATAL	1047451	06/12/2010	6,960.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1047452	06/12/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1047453	06/12/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1047454	02/12/2010	1,392.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1047454	02/12/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1047454	02/12/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1047454	02/12/2010	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1047454	02/12/2010	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1047455	06/12/2010	1,392.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1047455	06/12/2010	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1047456	02/12/2010	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1047456	02/12/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1047456	02/12/2010	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1047456	02/12/2010	928.00

4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1047456	02/12/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1047456	02/12/2010	696.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1047457	03/12/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1047457	03/12/2010	1,392.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1047458	06/12/2010	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1047459	06/12/2010	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1047460	02/12/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL16 AL 31 DE JULIO 2010	1047461	02/12/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL16 AL 31 DE JULIO 2010	1047462	03/12/2010	1,392.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2010	1047463	07/12/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 27 SEPTIEMBRE Y 02 DE OCTUBRE 2010	1047463	07/12/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 20 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2010	1047463	07/12/2010	2,320.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 13Y 14 DE SEPTIEMBRE 2010	1047464	03/12/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2010	1047464	03/12/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2010	1047464	03/12/2010	1,624.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2010	1047465	13/12/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2010	1047465	13/12/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2010	1047466	13/12/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 02 DE OCTUBRE 2010	1047466	13/12/2010	1,392.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2010	1047467	30/11/2010	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2010	1047468	30/11/2010	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2010	1047468	30/11/2010	2,320.00

4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2010	1047468	30/11/2010	2,320.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2010	1047469	02/12/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2010	1047469	02/12/2010	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2010	1047470	02/12/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE 2010	1047470	02/12/2010	1,624.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2010	1047471	07/12/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 01 DE OCTUBRE 2010	1047471	07/12/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 22 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2010	1047472	07/12/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2010	1047472	07/12/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2010	1047473	02/12/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 01 DE OCTUBRE 2010	1047473	02/12/2010	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2010	1047474	02/12/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2010	1047474	02/12/2010	1,160.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA, CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2010	1047475	02/12/2010	2,320.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 VEHICULOS NISSAN RIIDA SEDAN 2011 PARA LA SSP. COLOR BLANCO/NEGRO, N. S. 3N1BC1A51BL421627. ACUERDOS No. CIAF/2010/04/10, CIAF/2010/12/01	1048065	03/12/2010	145,255.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 VEHICULOS NISSAN RIIDA SEDAN 2011 PARA LA SSP. COLOR BLANCO/NEGRO, N. S. 3N1BC1A59BL419804. ACUERDOS No. CIAF/2010/04/10, CIAF/2010/12/01	1048065	03/12/2010	145,255.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA CURSO PLAN Y PROGRAMA DE FORMACION BASICA PARA POLICIA ESTATAL GENERACION XLIII DEL 30 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2010	1048067	07/12/2010	4,176.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA CURSO PLAN Y PROGRAMA DE FORMACION BASICA PARA POLICIA ESTATAL GENERACION XLIII DEL 12 AL 30 DE JULIO 2010	1048068	02/12/2010	6,960.00
4408	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA CURSO PLAN Y PROGRAMA DE FORMACION BASICA PARA POLICIA ESTATAL GENERACION XLIII DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2010	1048069	30/11/2010	4,640.00

4408	CORDOVA RIVERA JOSE DE JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA CURSO PLAN Y PROGRAMA DE FORMACION BASICA PARA POLICIA ESTATAL GENERACION XLIII DEL 02 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2010	1048070	13/12/2010	13,920.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSO PLAN Y PROGRAMA DE FORMACION BASICA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA GENERACIONACION XLIV DEL 04 AL 18 DE AGOSTO 2010	1048071	02/12/2010	4,640.00
4408	ARELLANO GONZALEZ EMILIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSO PLAN Y PROGRAMA DE FORMACION BASICA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA GENERACIONACION XLIV DEL 13 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2010	1048072	03/12/2010	12,296.00
4408	GUERRERO GONZALEZ JOSE ANDRES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSO PLAN Y PROGRAMA DE FORMACION BASICA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA GENERACIONACION XLIV DEL 12 AL 23 DE JULIO 2010	1048073	03/12/2010	6,960.00
4408	GUERRERO GONZALEZ JOSE ANDRES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSO PLAN Y PROGRAMA DE FORMACION BASICA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA GENERACIONACION XLIV DEL 26 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2010	1048074	03/12/2010	4,640.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS CORRESPONDIENTE AL EJE DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA, LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 DE MAYO 2010	1048075	03/12/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS CORRESPONDIENTE AL EJE DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA, LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 DE MAYO 2010	1048075	03/12/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS CORRESPONDIENTE AL EJE DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA, LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 02 DE JUNIO 2010	1048075	03/12/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS CORRESPONDIENTE AL EJE DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA, LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE JUNIO 2010	1048075	03/12/2010	928.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP DESPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15 Y CIAF/2010/02/14	1048823	17/12/2010	1,280.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/15 Y CIAF/2010/02/14	1048823	17/12/2010	816.00
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE 2 EQUIPOS PARA RAPEL PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2010/06/04	1049232	15/12/2010	437,968.94
4408	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2011 PARA LA SSP. COLOR BLANCO OLIMPICO. N. S. 3GCNK9E02BG164331. ACUERDO No. CIAF/2010/04/11	1049233	13/12/2010	320,968.00
4408	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2011 PARA LA SSP. COLOR BLANCO OLIMPICO. N. S. 3GCNK9E05BG166882. ACUERDO No. CIAF/2010/04/11	1049233	13/12/2010	320,968.00
4408	BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO NISSAN TIIDA MODELO 2011 PARA LA SSP. COLOR BLANCO, N. S. 3N1BC1A59BK200928. ACUERDOS No. CIAF/2010/04/10, CIAF/2010/12/01	1049234	13/12/2010	145,255.01
4408	DAOSA, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO NISSAN TIIDA CONFORT MODELO 2011 PARA LA SSP. COLOR BLANCO POLAR, N. S. 3N1BC1A57BL425312. ACUERDO No. CIAF/2010/04/10	1049235	13/12/2010	145,255.00
4408	CAJIGAL DEL ANGEL PABLO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL 31 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2010	1050099	01/12/2010	27,840.00
4408	CAJIGAL DEL ANGEL PABLO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO 2010	1050099	01/12/2010	4,872.00
4408	CAJIGAL DEL ANGEL PABLO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL 24 AL 28 DE MAYO 2010	1050099	01/12/2010	2,784.00
4408	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE1 AUTOMOVIL FORD FOCUS MODELO 2010 No. SERIE WF0LP3XH2A1126228 PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01	1050103	10/12/2010	201,579.00
4408	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE1 AUTOMOVIL FORD FOCUS MODELO 2010 No. SERIE WF0LP3XH0A1128639 PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01	1050103	10/12/2010	201,579.00
4408	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE1 AUTOMOVIL FORD FOCUS MODELO 2010 No. SERIE WF0LP3XH9A1124234 PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01	1050103	10/12/2010	201,579.00
4408	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE1 AUTOMOVIL FORD FOCUS MODELO 2010 No. SERIE WF0LP3XH2A1126889 PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01	1050103	10/12/2010	201,579.00

4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CAMIONETA CHEVROLET EXPRES VAN 15 PASAJEROS 2010 PARA LA SSP, COLOR BLANCO, N. S. 1GA2G1DG3A1138802. ACUERDO No. CIAF/2010/04/11	1050956	15/12/2010	499,700.00
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CAMIONETA CHEVROLET EXPRES VAN 15 PASAJEROS 2010 PARA LA SSP, COLOR BLANCO, N. S. 1GA2G1DG1A1135865. ACUERDO No. CIAF/2010/04/11	1050956	15/12/2010	499,700.00
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CAMIONETA CHEVROLET EXPRES VAN 15 PASAJEROS 2010 PARA LA SSP, COLOR BLANCO, N. S. 1GAZG9FG5B1113248. ACUERDO No. CIAF/2010/04/11	1050956	15/12/2010	499,700.00
4408	ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE		PAGO DE 2,300 PANTALON TIPO OTHAN COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP. ACUERDO No. CIAF/2010/04/12	1051474	13/12/2010	405,536.00
4408	OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO		PAGO DE 2,300 PZAS. CHAMARRA PARA CUSTODIO TELA 100 NYLON CON BAKIN REPELENTE AL AGUA EN COLOR AZUL MARINO CON BORDADOS MARCA ALMOS. ACUERDO No. CIAF/2010/04/12	1051479	14/12/2010	485,576.00
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		ADQUISICION DE 2,300 PARES D EBOTAS PARA ANTIMOTIN CORTE DE PIEL DOBLE BULLON. ACUERDO No. CIAF/2010/04/12	1051480	13/12/2010	293,832.00
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		PAGO DE 600 PIEZAS DE OVEROL DE ASALTO TIPO OTAN COMO UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP. ACUERDO No. CIAF/2010/04/12	1051487	13/12/2010	187,920.00
4408	SUSOC GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		SWITCH PARA TELECOMUNICACIONES SUMIN. E INST. DE EQUIPO ACTIVO DE RED Y ENLACE PARA LA PGJ. CONTR. No. 243/10, PRORROGAS No. 43/10 Y 60/10, ACUERDO No. CIAF/2010/02/07	1051495	13/12/2010	1,207,500.00
4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		PAGO POR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO NISSAN TIIDA COMFORT MODELO 2011, PARA LA SSP, COLOR BLANCO, N. S. 3N18C1AS9BL425313. ACUERDOS No. CIAF/2010/04/10 Y CIAF/2010/12/01	1052014	15/12/2010	145,255.00
4408	CORDERO DIAZ DAVID JACOBO		PAGO DE 2,300 PLAYERAS TIPO POLO COMO UNIFORMES PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2010/04/12	1052923	30/12/2010	176,488.20
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, SEGUN ACUERDOS CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054211	30/12/2010	226.44
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, SEGUN ACUERDOS CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054211	30/12/2010	355.20
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, SEGUN OFICIO FOSEG/E10/597/2010, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054213	30/12/2010	1,096.40
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, SEGUN OFICIO FOSEG/E10/597/2010, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054213	30/12/2010	815.30
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, SEGUN OFICIO FOSEG/E10/595/2010 EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054215	30/12/2010	1,326.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, SEGUN OFICIO FOSEG/E10/595/2010 EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054215	30/12/2010	622.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDOS CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054218	30/12/2010	2,822.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDOS CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054218	30/12/2010	4,420.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDOS CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054226	30/12/2010	430.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDOS CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054226	30/12/2010	294.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, SEGUN OFICIO FOSEG/E10/599/2010 EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054742	30/12/2010	3,704.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, SEGUN OFICIO FOSEG/E10/599/2010 EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054742	30/12/2010	2,315.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, SEGUN OFICIO FOSEG/E10/600/2010 EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054744	30/12/2010	3,160.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, SEGUN OFICIO FOSEG/E10/600/2010 EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054744	30/12/2010	4,924.00

4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15.	1054747	30/12/2010	186.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15.	1054747	30/12/2010	155.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDOS CIAF/2010/02/15 y CIAF/2010/02/14	1054749	30/12/2010	1,280.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDOS CIAF/2010/02/15 y CIAF/2010/02/14	1054749	30/12/2010	816.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15.	1054751	30/12/2010	4,339.80
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15.	1054751	30/12/2010	2,264.50
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15.	1054753	30/12/2010	1,547.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15.	1054753	30/12/2010	1,170.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/15 y CIAF/2010/02/14.	1054754	30/12/2010	1,822.50
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/15 y CIAF/2010/02/14.	1054754	30/12/2010	1,410.50
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA, SEGUN ACUERDOS CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054755	30/12/2010	3,574.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS, SEGUN ACUERDOS CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1054755	30/12/2010	1,259.00
4408	MACROSISTEMAS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 10 VIDEOCAMARAS SONY MODELO HDR-XR550V PARA LA SSP, ACUERDO No.CIAF/2010/06/02	1055270	30/12/2010	200,912.00
4408	CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO		PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP (OREJERAS Y LENTES DE POLICARBONATO), ACUERDO CIAF/2010/02/14.	1055275	30/12/2010	3,432.44
4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		Anticipo 50% chalecos antibalas point blank,swat cert W/100, Contrato 336/10, 201MILÁN PARKWAY,BIRMINGHAM,AL 35211, REGIÓN BANK, CTA.0126717360 ABA ACH-063104668 (or) WIRE-062005690, SWIFT CODE UPNBUS44, \$230,690.00 DLLS -TC \$12.3850 Oficio DCG/1464/2010	1055358	02/12/2010	2,857,095.65
4408	ARMOR CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		PAGO REFERENTE AL BLINDAJE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETAS TIPO PICK UP DE LA SSP, CONTRATO 353/10, ACUERDO CIAF/2010/02/18	1056278	30/12/2010	5,112,514.25
4408	VIRAMONTES ZARAGOZA HERMELINDA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA SSP DESSPEJA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15	1056700	22/12/2010	32,048.41
4408	VIRAMONTES ZARAGOZA HERMELINDA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14 y CIAF/2010/02/15	1056700	22/12/2010	20,803.26
4408	EADS TELECOM MEXICO S.A.DE C.V.		PAGO DE POLIZA SILVER PLUS DE LA SSP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010, CONTRATO No. 338/10, ACUERDO CIAF/2010/04/08.	1057028	30/12/2010	500,000.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE LA SSP	1057031	15/12/2010	314,653.88
4408	MORPHO, S.A.		PAGO DE LA POLIZA ANUAL DE AMNTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFACCIONES PARA EQUIPOS AFIS CONECTADOS AL SISTEMA AFIS METAMORPHO, CONTRATO No. 214/10, ACUERDO CIAF/2010/04/05,	1057303	30/12/2010	114,953.10
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		pago del 50% de anticipo por la adquisición de 500 placas balísticas para la SSP, Contrato 428/10 ACUERDO CIAF/2010/03/07, MONTO DE LA ADQUISICIÓN \$ 89,900.00 DLLS. PAGADEROS AL T.C. \$ 12.3720 DEL 22 DICIEMBRE 2010, PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO	1058532	22/12/2010	1,112,242.80
4408	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 25 TORRETAS PARA PATRULLA Y 26 SIRENA PARA VEHICULO SVT, OFICIO FOSEG /E10/634/2010, ACUERDO No. CIAF/2010/10/13	1058849	30/12/2010	828,240.00
4408	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		PAGO DE 883 EVALUACIONES MEDICAS PARA ELEMENTOS DE LA SVT, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/03/01	1058850	30/12/2010	774,147.24
4408	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		PAGO DE 1005 EVALUACIONES MEDICAS PARA ELEMENTOS DE LA SVT, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/10/03	1058851	30/12/2010	881,107.56
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1,316 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/03/01	1058852	30/12/2010	381,640.00
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 418 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/03/01	1058853	30/12/2010	121,220.00

4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN A LA ARSPO POR LA EVALUACION DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL A 18 INSTRUCTORES EVALUADORES DE LA SSP, SEGUN ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1058854	30/12/2010	9,900.00
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		Segunda parcialidad Fase II proyecto evolución tecnológica de comunicaciones p/seguridad Contrato 175/10, conv.modif.s/n, acuerdo CIAF/2010/03/12, CIAF/2010/20/01, Monto Adquisicion \$921,255.90 DLLS pagaderos TC \$ 12.3379 del 23/12/10 complemento 1059270	1059267	23/12/2010	9,016,371.23
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		CALZADO CHOCLO TIPO BORCEGUI PARA PERSONAL DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2010/08/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1059894	30/12/2010	66,020.24
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		CALZADO CHOCLO TIPO BORCEGUI PARA PERSONAL DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2010/08/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1059894	30/12/2010	47,553.04
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		CALZADO CHOCLO TIPO BORCEGUI PARA PERSONAL DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2010/08/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1059894	30/12/2010	48,245.56
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		CALZADO CHOCLO TIPO BORCEGUI PARA PERSONAL DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2010/08/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1059894	30/12/2010	51,939.00
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		CALZADO CHOCLO TIPO BORCEGUI PARA PERSONAL DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2010/08/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1059894	30/12/2010	62,326.80
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		CALZADO CHOCLO TIPO BORCEGUI PARA PERSONAL DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2010/08/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1059894	30/12/2010	70,175.36
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP POR EL MES DE NOVIEMBRE 2010	1059999	23/12/2010	122,585.00
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2010	1059999	23/12/2010	57,625.81
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP POR EL MES DE OCTUBRE 2010	1059999	23/12/2010	32,480.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA7BG152889. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. EGCNC9EA9BG180757. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. EGCNC9EA9BG158380. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA0BG140065. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA0BG156038. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA1BG153410. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA2BG157269. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA2BG165002. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA3BG141596. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. EGCNC9EA3BG151206. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA3BG155093. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA3BG165543. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00

4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA4BG142482. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA4BG154776. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA4BG156561. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA4BG165406. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA6BG153306. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA6BG155301. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA7BG142301. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA7BG158711. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA7BG162046. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA8BG153517. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA8BG154778. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA8BG165408. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR CHEVROLET SILVERADO 2010 PARA LA SVT. SERIE No. 3GCNC9EA1BG141211. CONTRATO No. 454/10, ACUERDOS CIAF/2010/16/08 y CIAF/2010/20/05	1060529	30/12/2010	290,344.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES - PARA DEPOSITO CTA. 014320655007600634 BANCO SANTANDER, S.A.	REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 02 PERITOS AL CURSO "VALUACION, AMPARO CONF-1605 DE CENTRO DE VALORES "	1060537	30/12/2010	16,500.01
4408	INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL MONTADO EN VEHICULO MERCEDES BENZ MARCA SPRINTER 906 635 D03 NUEVO, MODELO 2010, No. SERIE WD3YE8818AS461057 ACUERDO CIAF/2010/04/01	1062850	30/12/2010	490,000.00
4408	FEGAL MEDICAL, S.A DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE 2 AMBULANCIAS MONTADA SOBRE CAMIONETA PICK UP MOD 2011 EQUIPADA PARA TRASLADO DE CADAVERES PARA EL IJCF. ACUERDOS No. CIAF/2010/08/02 y CIAF/2010/14/01	1062851	30/12/2010	155,293.10
4408	AVIAT NETWORKS MEXICO, S.A DE C.V		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION TRUNKING SMARTZONE DE LA SSP. CONTRATO No. 360/10, ACUERDO No. CIAF/2010/04/08	1063044	30/12/2010	454,923.64
4408	AUTONOVA, S.A. DE C.V.		PAGO DE UNA CAMIONETA TIPO VAN PASAJE, MARCA CHEVROLET EXPRESS PASSENGER 8 CIL MODELO 2010 serie 1GNUGBD43A1174363, ACUERDO CIAF/2010/16/08, CIAF/2010/20/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010, Contrato 455/10.	1063051	30/12/2010	400,014.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 15 AL 19 NOV. EN MAZAMITLA Y OCOTLAN JALISCO, Contrato CIAF/CER/001/2010 ANEXO VIII ACUERDO CIAF/2009/02/15	1063472	30/12/2010	44,457.00

4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 22 AL 26 NOV. EN MAZAMITLA Y OCOTLAN JALISCO, Contrato CIAF/CER/001/2010 ANEXO VIII ACUERDO CIAF/2009/02/15	1063472	30/12/2010	
						44,457.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1693319	27/10/2010	931,669.28
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1693320	27/10/2010	11,119,196.95
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1703759	29/11/2010	482,466.80
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1703796	25/11/2010	-557,439.00
4408	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		TRANSMISION DE LAS CAMPAÑAS " COMBATE AL NARCOTRAFICO Y NARCOMENUDEO" DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2009ACUERDO CIAF/2009/05/10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	988528	22/07/2010	
						1,890,882.90
4408	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTO DEL COMPROBANTE EXPEDIDO CON FOLIO 1671 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2009 POR TRANSMISION DE LAS CAMPAÑAS " COMBATE AL NARCOTRAFICO Y NARCOMENUDEO" DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2009, ACUERDO CIAF/2009/05/10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD	988528	22/07/2010	
						16,442.46
4408	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.		TRANSMISION DE LAS CAMPAÑAS " COMBATE AL NARCOTRAFICO Y NARCOMENUDEO" DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2009	988529	28/04/2010	
						839,761.05
4408	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.		COMPLEMENTO DEL COMPROBANTE EXPEDIDO CON FOLIO 19485 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2009 POR TRANSMISION DE LAS CAMPAÑAS " COMBATE AL NARCOTRAFICO Y NARCOMENUDEO" DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2009	988529	28/04/2010	
						7,302.27
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	990149	17/02/2010	
						3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL 2010	990149	17/02/2010	
						3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990149	17/02/2010	
						3,480.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990152	17/02/2010	
						2,900.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	990155	17/02/2010	
						7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 21 DE ENERO 2010	990155	17/02/2010	
						7,371.11
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		RETENCION DEL ISR POR EL PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990157	18/02/2010	
						10,498.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2010	990158	18/02/2010	
						7,371.11
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	990171	17/02/2010	
						5,800.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	990171	17/02/2010	
						5,800.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	990184	17/02/2010	
						10,498.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	990184	17/02/2010	
						10,498.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DE 01 AL 15 DE FEBRERO 2010	990185	17/02/2010	
						5,800.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DE 16 AL 31 DE FEBRERO 2010	990185	17/02/2010	
						5,800.00
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	990187	17/02/2010	
						5,380.31
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	990187	17/02/2010	
						5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	990195	17/02/2010	
						5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	990195	17/02/2010	
						5,380.31
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	990198	17/02/2010	
						5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	990198	17/02/2010	
						5,800.00

4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	990205	17/02/2010	5,380.31
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	990205	17/02/2010	5,380.31
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DE 01 AL 15 DE ENERO 2010	990207	17/02/2010	6,380.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DE 16 AL 31 DE ENERO 2010	990207	17/02/2010	6,380.00
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	990209	17/02/2010	5,380.31
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	990209	17/02/2010	5,380.31
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	990215	17/02/2010	5,380.31
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	990215	17/02/2010	5,380.31
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	990217	17/02/2010	8,700.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	990217	17/02/2010	8,700.00
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	990219	17/02/2010	5,380.31
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	990219	17/02/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	990237	17/02/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	990237	17/02/2010	5,380.31
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2010	990243	17/02/2010	7,371.11
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010 (FASP 09 ESTATAL)	990247	17/02/2010	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010 (FASP 09 ESTATAL)	990247	17/02/2010	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990247	17/02/2010	8,700.00
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	990248	17/02/2010	7,371.11
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	990248	17/02/2010	7,371.11
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990254	18/02/2010	7,371.11
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	990256	17/02/2010	8,700.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	990256	17/02/2010	8,700.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP, DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2010	990256	17/02/2010	8,700.00
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	990257	17/02/2010	7,371.11
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	990257	17/02/2010	7,371.11
4408	BENOROCK PRODUCCIONES SA DE CV		COMPLEMENTO DEL COMPROBANTE FOLIO 110 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2009 POR LATRASMISION DE LAS CAMPAÑAS "RESULTADOS DEL COMBATE AL NARCOTRAFICO Y NARCOMENUDEO" y "PREVENCION DEL DELITO NAVIDAD 2009"	990267	30/03/2010	220.00
4408	BENOROCK PRODUCCIONES SA DE CV		TRANSMISION DE LAS CAMPAÑAS "RESULTADOS DEL COMBATE AL NARCOTRAFICO Y NARCOMENUDEO" y "PREVENCION DEL DELITO NAVIDAD 2009"	990267	30/03/2010	25,300.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES, ACUERDO CIAF/2009/13/03	990304	07/05/2010	4,361.50

4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES, SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	990305	10/05/2010	2,698.60
4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES, SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	990306	10/05/2010	2,935.90
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	990307	07/05/2010	650.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES SVT	990309	10/05/2010	752.40
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO – TALLER DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL DESSPEJA SSP ACUERDO CIAF/2009/06/11	990310	10/05/2010	412.30
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO – TALLER DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2009/06/11	990311	07/05/2010	1,628.50
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990312	24/02/2010	5,220.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL" 03 DE DICIEMBRE 2009	991264	03/03/2010	1,160.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL" 10 DE DICIEMBRE 2009	991264	03/03/2010	1,160.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HORAS CLASE SSP DEL 03 DE DICIEMBRE 2009	991272	03/03/2010	1,160.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DIC 2009, RELATIVO AL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL, MATERIA "MENEJO DEL BASTON PR-24"	991468	04/03/2010	1,160.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09 DE DIC 2009, RELATIVO AL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL, MATERIA "MENEJO DEL BASTON PR-24"	991468	04/03/2010	1,160.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991656	01/03/2010	3,480.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991657	01/03/2010	5,220.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991658	01/03/2010	2,900.00
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991663	02/03/2010	7,371.11
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991664	16/03/2010	7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991665	02/03/2010	7,371.11
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991666	02/03/2010	8,700.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991667	02/03/2010	8,700.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991668	02/03/2010	10,498.00
4408	ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO		ADQUISICION DE 250 PANS CHAMARRA PANTALON PARA LA SVYT (FASP 2009), CONTRATO 412/09, ACUERDO CIAF/2009/10/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	991984	26/02/2010	33,715.40
4408	ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO		CASCO PARA MOTOCICLISTA SVYT (FASP 2009) CONTRATO 412/09, ACUERDO CIAF/2009/10/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	991988	26/02/2010	410,350.00
4408	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		ADQUISICION DE FORNITURAS TIPO BIANCHI Y CUANTES PARA MOTOCICLISTA SVT (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/10/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	991996	24/03/2010	47,560.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES, (FASP 2009).. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	991997	07/05/2010	7,548.00
4408	PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE VEHICULO, CAMIONETA PICK UP 2010 No. SERIE 1FTMF1CW8AKA88825 SSP (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/06/11 COMPLEMENTO SOLICITUD PAGO 992016	992011	19/03/2010	69,021.58
4408	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		REACTIVOS PARA EL IJCF (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/06/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	992021	16/03/2010	970.92
4408	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		COMPROBANTE COMPLEMENTO DEL EXPEDIDO CON EL FOLIO 54169 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2009. ACUERDO No. CIAF/2009/06/09	992033	16/03/2010	93.60

4408	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	COMPROBANTE COMPLEMENTO DEL EXPEDIDO CON EL FOLIO 54275 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2009. ACUERDO No. CIAF/2009/06/09	992033	16/03/2010	132.21
4408	CREMERIA MONICA ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.	Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES, SVT (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/13/03 ACUERDO CIAF/2009/06/11	992039	12/05/2010	5,816.30
4408	CREMERIA MONICA ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.	Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO – TALLER DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL DESSPEJA, (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/13/03 ACUERDO CIAF/2009/06/11	992039	12/05/2010	525.80
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.	Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES, (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/13/03	992043	10/05/2010	6,323.00
4408	CORDERO DIAZ DAVID JACOBO	PLAYERA CUELLO REDONDO SSP (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/05/01	992047	03/03/2010	42,205.00
4408	CORDERO DIAZ DAVID JACOBO	COMPLEMENTO DEL 1% DEL IVA DEL COMPROBANTE FOLIO 5126 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2009. ACUERDO No. CIAF/2009/05/01	992047	03/03/2010	367.00
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ACCESO INTEGRAL DE GESTION Y MONITOREO SSP (FASP 2009) COMPLEMENTO SP 992001 ACUERDO CIAF/2009/11/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	992048	16/03/2010	262,243.11
4408	IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V.	FORMA, CUADERNILLOS D.A.R.E. (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/13/02	992054	04/03/2010	19,205.00
4408	MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V.	ACICATES CON CORREA PARA BOTA DE MONTAR SVYT (FASP 2009). CONTRATO No. 416/09, PRORROGA 103/09, ACUERDO No. CIAF/2009/10/04	992055	26/03/2010	85,990.80
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	FORNITURA DE LONA NYLON SVYT (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/10/04	992058	03/03/2010	16,240.00
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PUNTILLAS Y OXALATO DE AMONIO IJCF (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/06/09	992059	23/03/2010	12,989.68
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO	Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO – TALLER DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL DESSPEJA SVT (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	992062	12/05/2010	260.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO	Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES SVT (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	992062	12/05/2010	2,195.00
4408	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL	Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO – TALLER DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL DESSPEJA SVT (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/13/03	992064	12/05/2010	3,310.90
4408	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL	Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES, SVT (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/13/03	992064	12/05/2010	30,199.36
4408	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE ZAPATO CHOCLO TIPO BORCEGUI Y TENIS DEPORTIVO SVT (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/10/05	992067	02/03/2010	221,332.64
4408	RSS, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION QUE INCLUYE PUESTA EN OPERACION EN DELEGACIONES FORANEAS DE LA SVYT (FASP 2009) COMPLEMENTO ACUERDO CIAF/2009/15/02 COMPLEMENTO S.P. 992071	992071	11/03/2010	36,225.00
4408	BLINDAJES ALEMANES, S.A. DE C.V.	50% DE ANTICIPO SERVICIO DE BLINDAJE DE 11 CAMIONETAS PICK UP ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009 COMPLEMENTO DE SOL. PAGO 992012	992074	12/03/2010	466,542.10
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP, Contrato CIAF/CER/002/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11	992076	10/05/2010	18,975.00
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP, Contrato CIAF/CER/002/2009, ACUERDO CIAF/2009/06/11	992076	10/05/2010	18,975.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO – TALLER DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL DESSPEJA (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/11	992433	07/05/2010	539.20
4408	PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO	PAGO DE 2 MIL CHALECOS CON CINTA REFLEJANTE COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/10/04	992434	16/03/2010	865,360.00
4408	RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE 15 MIL CUADERNILLOS D.A.R.E PARA PRIMARIAS SSP ACUERDO CIAF/2009/10/03	992435	16/03/2010	114,840.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	992438	07/05/2010	78.00

4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO – TALLER DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL DESSPEJA, SSP (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/11	992439	10/05/2010	740.50
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/06/11	992440	16/03/2010	80.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	992441	10/05/2010	90.00
4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO – TALLER DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	992442	10/05/2010	242.00
4408	IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V.		IMPRESION DE 5 MIL PZA DE CUADERNILLO D.A.R.E. DE SECUNDARIA , ACUERDO CIAF/2009/10/03, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	992443	16/03/2010	30,508.00
4408	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 138 PARES DE BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA LA , ACUERDO CIAF/2009/05/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	992444	29/03/2010	41,556.77
4408	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 192 PARES DE BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA LA SSP, Contrato 433/09, ACUERDO CIAF/2009/05/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	992444	29/03/2010	57,818.11
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA "MANEJO DEL BASTON PR-24",EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2009	992673	10/03/2010	1,150.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA "MANEJO DEL BASTON PR-24",EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2009	992674	10/03/2010	1,150.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		PAGO DE HOORARIOS POR IMPARTIR MATERIA DE "MARCO JURIDICO" EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP 10 DE NOVIEMBRE 2009	992693	10/03/2010	2,300.00
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		Adquisición sistema identificación biométrica, Contrato 498/09 , complemento SP993077 ACUERDO CIAF/2009/08/01, 08/02, 17/13.356,346.15 DLLS. Al tipo de cambio de \$12.6192 del 12/03/10 emitido Diario Oficial Federación	993075	12/03/2010	2,037,051.90
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIA DE "MARCO JURIDICO" EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP DEL 2 DE DICIEMBRE 2009	993083	10/03/2010	2,320.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HORAS CLASE SSP DEL 07 DE DICIEMBRE 2009	993086	10/03/2010	1,160.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2010	993728	17/03/2010	2,900.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	993736	17/03/2010	10,498.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	993739	16/03/2010	3,480.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	993780	17/03/2010	8,700.00
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2010	993781	17/03/2010	7,371.11
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS DE RENTA DE ENLACES DIGITALES ENERO 2010	994144	23/03/2010	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS DE RENTA DE ENLACES DIGITALES ENERO 2010	994144	23/03/2010	298,338.50
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LOS SERVICIOS DE RENTA DE ENLACES DIGITALES ENERO 2010	994144	23/03/2010	77,734.88
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	994145	17/03/2010	7,371.11
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	994146	16/03/2010	7,371.11
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	994147	17/03/2010	8,700.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	994378	16/03/2010	5,220.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	994571	09/03/2010	245.00
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTO DE COMPROBANTE 6013 Y S.P. 992059 EXPEDIDO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2009 1% IVA ACUERDO CIAF/2009/06/09	995351	24/03/2010	16.33
4408	EQUIPOS MAQUINAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EL IUCF	995376	29/03/2010	1,658.80

4408	GARCIA GODINEZ JORGE EDUARDO		LOCUCION, GRABACION Y PRODUCCION DE AUDIO PARA SPOT DE TV SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VERSION RESULTADOS CONTRA EL NARCOTRAFICO	996526	30/03/2010	2,875.00
4408	GARCIA GODINEZ JORGE EDUARDO		LOCUCION, GRABACION Y PRODUCCION DE SPOT DE RADIO CAMPAÑA PREVENCIÓN EN NAVIDAD 4 VERSIONES	996527	30/03/2010	5,750.00
4408	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		ADQUISICION DE 1700 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT CONTRATO 415/09, PRORROGA 102/09, ACUERDO CIAF/2009/10/04	996530	24/03/2010	112,404.00
4408	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 2 TERMOCICLADOR SILVER PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2009/10/01	996531	26/03/2010	2,635.70
4408	GONZALEZ ANGEL JAIME		Encuestas Institucionales y Ciudadanas para CESP (FASP 2009) Contrato 424/09, Acuerdo No. CIAF/2009/11/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	996791	19/03/2010	74,240.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997119	30/03/2010	2,900.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997126	26/03/2010	3,480.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997139	30/03/2010	8,700.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997142	30/03/2010	10,498.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997143	30/03/2010	5,220.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997149	30/03/2010	7,371.11
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997155	30/03/2010	7,371.11
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997160	26/03/2010	7,371.11
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997187	30/03/2010	8,700.00
4408	MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		TRANSMISION DE 20 SPOTS, CAMPAÑA"COMBATE AL NARCOTRAFICO" DEL 7 AL 18 DE DICIEMBRE 2009	997189	28/04/2010	26,703.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	997202	26/03/2010	8,120.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2010	997202	26/03/2010	8,120.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010	997283	23/03/2010	77,734.88
4408	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010	997283	23/03/2010	95,740.51
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 9 PZAS DE MALETIN MEDICO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2009/10/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	997466	31/03/2010	8,352.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 4 UPS NO BREAK TRIPP LITE PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2009/09/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	997470	19/04/2010	11,265.92
4408	RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTO DEL COMPROBANTE CON FOLIO 8896 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2009	997471	28/04/2010	640.00
4408	RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		CAMPAÑA DE DIFUSION "PREVENCIÓN DEL DELITO EN NAVIDAD 2009" SSP (FASP 2009)	997471	28/04/2010	73,600.00
4408	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		ADQUISICION DE FORNITURAS TIPO BIANCHI Y CUANTES PARA MOTOCICLISTA SVT, ACUERDO CIAF/2009/10/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	997475	28/04/2010	337,212.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997756	28/04/2010	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997757	23/04/2010	7,371.11
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997758	23/04/2010	7,371.11
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997770	23/04/2010	5,220.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997771	22/04/2010	3,480.00

4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997772	23/04/2010	2,900.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	998457	23/04/2010	10,498.00
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		PAGO EXPEDICION BOLETOS AVION INSTRUCTORES POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, INSTRUCTORES DEL CURSO "CONTRAINTELIGENCIA" EFECTUADO DEL 25 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2010 SSP	998668	28/04/2010	750.00
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, INSTRUCTORES DEL CURSO "CONTRAINTELIGENCIA" EFECTUADO DEL 25 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2010 SSP	998668	28/04/2010	12,866.00
4408	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, INSTRUCTORES DEL CURSO "CONTRAINTELIGENCIA" EFECTUADO DEL 25 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2010 SSP	998668	28/04/2010	12,866.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GSTOS POR INSTALACION Y VINIL IMPRESO, 140 SERVICIOS DE ENGRASADO Y UN LOTE DE PLANTAS NATURALES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS	998699	01/07/2010	14,270.86
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR EL EVENTO DE LA ENTREGA DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES EL PRIMER SEMESTRE DEL 2009	998710	03/09/2010	8,475.97
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN SOFT WARE (ACTUALIZACION) SISTEMA ESCENA DEL CRIMEN IJCF (FASP 2009)	998737	28/06/2010	72,345.68
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN SOFT WARE (ACTUALIZACION) SISTEMA ESCENA DEL CRIMEN IJCF (FASP 2009)	998737	28/06/2010	66,560.56
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS EN EL AMBITO POLICIAL" DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998812	27/05/2010	21,676.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "FORMADOR DE FORMADORES MODULO III EVALUACIONES" DEL 06 AL 06 DE OCTUBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998812	27/05/2010	73,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "OPERACION TACTICA DEL VEHICULO POLICIAL" DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998812	27/05/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "PLANACION Y CONTROL POLICIAL DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998812	27/05/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS PARA COMBATIRLA" DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998812	27/05/2010	50,000.00
4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTARIO AL EXPEDIDO CON FOLIO 19442 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2009 ACUERDO CIAF/2009/10/01	998820	03/05/2010	5,217.39
4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTARIO AL EXPEDIDO CON FOLIO 19447 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2009 ACUERDO CIAF/2009/10/01	998820	03/05/2010	5,217.39
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTARIO AL EXPEDIDO CON FOLIO 17592 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2009 ACUERDO CIAF/2009/10/01	998823	03/05/2010	8,400.00
4408	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTARIO AL EXPEDIDO CON FOLIO 29673 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2009 CIAF/2009/06/09	998826	03/05/2010	102.80
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTARIO AL EXPEDIDO CON FOLIO 17547 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/09	998831	03/05/2010	25,722.40
4408	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTARIO AL EXPEDIDO CON FOLIO 56783 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/09	998834	03/05/2010	1,398.93
4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTARIO AL EXPEDIDO CON FOLIO 18762 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2009 1% AL IVA DE A LA REFORMA FISCAL ACUERDO CIAF/2009/06/09	999159	03/05/2010	4,612.99
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN E CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2010	1000643	28/04/2010	7,371.11
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2010	1000644	28/04/2010	8,700.00
4408	INFORMACION SEGURA, S.A DE C.V		COMPROBANTE COMPLEMENTARIO DEL EXPEDIDO CON EL FOLIO 3154 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009 CIAF/2009/09/02	1001238	03/05/2010	856.20

4408	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		COMPROBANTE COMPLEMENTARIO DEL EXPEDIDO CON EL FOLIO 4658 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/09	1001239	03/05/2010	27,759.81
4408	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		Pago de mobiliario para el Supremo Tribunal de Justicia, OFICIOS FOSEG/GRAL/019/2010 y ORIGINAL del DGA/0319/2010 expedido por Admon. Contrato S/N ACUERDO CIAF/2009/12/01, complemento de SP 1001241	1001240	01/10/2010	116,181.33
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		PAGO DE 200 PARES DE BOTAS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/10/05	1001242	03/05/2010	229,448.00
4408	COMPCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE LICENCIA DE USO AUTOCAD CIVIL PARA EL IJCF COMPLEMENTO DE S.P. 1001255 ACUERDO CIAF/2009/09/02	1001254	04/05/2010	20,889.42
4408	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES, SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1002221	29/04/2010	32,114.78
4408	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		Pago total de los suministros de alimentos proporcionados a elementos que asistieron al CURSO INICIAL Y ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES, SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1002221	29/04/2010	14,536.94
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		PAGO DE 300 CAMISAS COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT, Contrato 414/09 Prorroga 101/09 ACUERDO CIAF/2009/10/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1003087	12/05/2010	40,646.40
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003660	21/05/2010	8,120.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003663	03/05/2010	8,700.00
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN E CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010	1003665	03/05/2010	7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003667	03/05/2010	7,371.11
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003670	03/05/2010	7,371.11
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003672	03/05/2010	5,220.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003673	03/05/2010	10,498.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010	1003674	03/05/2010	8,700.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003675	30/04/2010	3,480.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003676	03/05/2010	2,900.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	1005757	18/05/2010	1,380.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1005757	18/05/2010	920.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	1005757	18/05/2010	920.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	1005757	18/05/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1005757	18/05/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1005757	18/05/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1005757	18/05/2010	1,392.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1005758	19/05/2010	920.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1005758	19/05/2010	920.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	1005758	19/05/2010	1,380.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	1005758	19/05/2010	920.00

4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1005758	19/05/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1005758	19/05/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	1005758	19/05/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2009	1005758	19/05/2010	464.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	1005759	19/05/2010	1,380.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1005759	19/05/2010	920.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	1005759	19/05/2010	920.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2009	1005759	19/05/2010	920.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1005759	19/05/2010	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1005759	19/05/2010	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1005759	19/05/2010	1,392.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1005759	19/05/2010	928.00
4408	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		PAGO DE UN EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL SECADO DE EVIDENCIAS PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2009/10/01	1006353	07/06/2010	261,378.16
4408	GRUPO DK, S.A.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA PREVENCION DEL DELITO EN NAVIDAD DE LA SSP	1006355	18/05/2010	96,802.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006854	20/05/2010	10,498.00
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006855	20/05/2010	7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006856	20/05/2010	7,371.11
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006857	20/05/2010	8,700.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006858	20/05/2010	8,700.00
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1007106	20/05/2010	7,371.11
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LOS VIATICOS GENERADOS POR LA ASISTENCIA DE 15 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO DETENCION E INVESTIGACION DE VEHICULOS ROBADOS EN LA ARSPO DEL 22 AL 26 DE MARZO 2010, ACUERDO CIAF/2009/06/12.	1007107	30/09/2010	5,137.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 159 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN ELA ARSPO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2009 ACUERDO CIAF2009/06/12	1007108	19/05/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 159 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN ELA ARSPO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2010 ACUERDO CIAF2009/06/12	1007108	19/05/2010	87,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 159 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN ELA ARSPO DEL 01 AL 05 DE MARZO 2010 ACUERDO CIAF2009/06/12	1007108	19/05/2010	75,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 159 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN ELA ARSPO DEL 22 AL 26 DE MARZO 2010 ACUERDO CIAF2009/06/12	1007108	19/05/2010	75,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 159 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN ELA ARSPO DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2010 ACUERDO CIAF2009/06/12	1007108	19/05/2010	112,500.00

4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	1007113	20/05/2010	2,320.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1007113	20/05/2010	1,856.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	1007113	20/05/2010	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	1007113	20/05/2010	1,856.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO	1007529	25/05/2010	2,900.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO	1007530	21/05/2010	3,480.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO	1007531	25/05/2010	5,220.00
4408	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		300 PARES BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/05/01	1008031	21/05/2010	90,340.80
4408	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		300 PARES BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/05/01	1008031	21/05/2010	90,340.80
4408	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		190 PARES BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/05/01	1008031	21/05/2010	57,215.84
4408	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		280 PARES BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/05/01	1008031	21/05/2010	84,318.08
4408	CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA S.A. DE C.V.		PAGO POR EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE FOSEG Y APLICACION DE 1000 ENCUESTAS CIUDADANAS Y 400 INSTITUCIONALES ACUERDO CIAF/2009/11/05 COMPLEMENTO DE S.P. 1008033	1008032	22/06/2010	160,762.44
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009776	01/06/2010	7,371.11
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009778	04/06/2010	8,700.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009781	01/06/2010	5,220.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009782	31/05/2010	3,480.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009783	01/06/2010	2,900.00
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009784	01/06/2010	7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009785	01/06/2010	7,371.11
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009786	01/06/2010	10,498.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009787	01/06/2010	8,700.00
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1009882	04/06/2010	8,700.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 MARZO 2010	1010117	31/05/2010	8,120.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 ABRIL 2010	1010117	31/05/2010	8,120.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1010118	01/06/2010	8,700.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2010	1010120	31/05/2010	8,120.00
4408	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 22 LENTES CANONEF-S 18-200MM PARA EL IJCF SE REALIZA AJUSTE DE 0.13 EN FACTURA CON ATENCION AL IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 32700 ACUERDO CIAF/2009/10/01	1011337	08/06/2010	204,004.33
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1011338	07/06/2010	8,120.00

4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1011703	11/06/2010	1,856.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1011703	11/06/2010	1,856.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1011703	11/06/2010	1,856.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1011703	11/06/2010	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011703	11/06/2010	2,320.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1011703	11/06/2010	928.00
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		PAGO UNICO ADELANTADO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CONMUTADOR TELEFONICO CONTRATO 178/09 ACUERDO CIAF/2009/05/05 Y CIAF/2009/28/01 COMPLEMENTO DE SOL. PAGO 1011707	1011706	09/06/2010	142,500.00
4408	PROQUICEN, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTO DEL 1% DE IVA DE LA FACTURA 9169 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2009, ACUERDO CIAF/2009/10/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1012505	29/06/2010	1,355.00
4408	PROQUICEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 EQUIPO DE LABORATORIO DE ELABORACION DE SOLVANTE, ACUERDO CIAF/2009/10/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1012505	29/06/2010	155,825.00
4408	MULTIMUEBLES DE OFICINA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2009/17/01	1012506	17/06/2010	7,019.16
4408	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL IJCF COMPLEMENTO DE S.P. 1012508 ACUERDO CIAF/2009/17/01	1012507	22/06/2010	15.27
4408	SERRANO GARCIA ARMANDO		PAGO DE 531 CHAMARRAS TIPO CAZADORA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/05/01	1012509	18/06/2010	181,708.20
4408	SERRANO GARCIA ARMANDO		PAGO DE 529 CHAMARRAS TIPO CAZADORA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/05/01	1012509	18/06/2010	181,023.80
4408	SERRANO GARCIA ARMANDO		PAGO DE 285 CHAMARRAS TIPO CAZADORA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/05/01	1012509	18/06/2010	97,527.00
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP CONTRATO CIAF/CER/002/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11 Y CIAF/02009/25/05	1012516	22/06/2010	19,140.00
4408	PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO		Pago por la adquisición pantalones 600 tipo asalto y 3,000 tipo pie tierra como uniformes para personal de la Secretaría de Vialidad, Contrato No. 413/09 Prorroga No. 100/09, ACUERDO CIAF/2009/10/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1013148	09/06/2010	378,372.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013555	17/06/2010	2,900.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013556	16/06/2010	3,480.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013557	17/06/2010	5,220.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013568	17/06/2010	7,371.11
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013569	17/06/2010	7,371.11
4408	GUTIERREZ GUZMAN MARTIN		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013570	17/06/2010	7,371.11
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013571	16/06/2010	8,120.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013573	17/06/2010	8,700.00
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013574	17/06/2010	8,700.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013575	17/06/2010	10,498.00
4408	SERRANO GARCIA ARMANDO		PAGO DE 480 CHAMARRAS TIPO CAZADORA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/05/01	1014047	18/08/2010	164,256.00
4408	SERRANO GARCIA ARMANDO		PAGO DE 75 CHAMARRAS TIPO CAZADORA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/05/01	1014047	18/08/2010	25,665.00

4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		FINIQUITO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN SSP CONTRATO 279/09 ACUERDO CIAF/2009/05/02 COMPLEMENTO DE S.P. 1014049	1014048	23/06/2010	750,000.00
4408	PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO		ADQUISICION DE 2400 CAMISAS BORDADAS COMO UNIFORMES PARA PERONAL DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD CONTRATO 490/09 ACUERDO CIAF/2009/10/04	1014050	09/08/2010	256,128.00
4408	PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO		ADQUISICION DE 2450 CAMISAS BORDADAS COMO UNIFORMES PARA PERONAL DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD CONTRATO 490/09 ACUERDO CIAF/2009/10/04	1014050	09/08/2010	247,254.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1014526	23/06/2010	8,700.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) 18 Y 19 DE MARZO 2010	1014988	23/06/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) 22 Y 23 DE MARZO 2010	1014988	23/06/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) 15 Y 16 DE ABRIL 2010	1014988	23/06/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) 25 Y 26 DE MARZO 2010	1014988	23/06/2010	1,160.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL DIA 20 DE ABRIL DE 2010	1014991	23/06/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL DIA 23 DE MARZO DE 2010	1014991	23/06/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL DIA 16 DE MARZO DE 2010	1014991	23/06/2010	1,392.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL DIA 20 DE MARZO DE 2010	1014992	24/06/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL DIA 17 DE ABRIL DE 2010	1014992	24/06/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL DIA 24 DE ABRIL DE 2010	1014992	24/06/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL DIA 27 DE MARZO DE 2010	1014992	24/06/2010	2,320.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 06 HORAS CLASE SSP EL DIA 15 DE MARZO DE 2010	1014995	25/06/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 06 HORAS CLASE SSP EL DIA 12 DE ABRIL DE 2010	1014995	25/06/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 06 HORAS CLASE SSP EL DIA 19 DE ABRIL DE 2010	1014995	25/06/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 17 Y 19 DE MARZO 2010	1014996	30/06/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 24 Y 26 DE MARZO 2010	1014996	30/06/2010	1,392.00

4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 14 Y 16 DE ABRIL 2010	1014996	30/06/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 28 Y 30 DE ABRIL 2010	1014996	30/06/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 05 Y 07 DE MAYO 2010	1014996	30/06/2010	1,392.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1015495	08/07/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1015495	08/07/2010	928.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP EL DIA 20 DE MARZO DE 2010	1015502	24/06/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP EL DIA 27 DE MARZO DE 2010	1015502	24/06/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP EL DIA 17 DE ABRIL DE 2010	1015502	24/06/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP EL DIA 24 DE ABRIL DE 2010	1015502	24/06/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL" DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2010	1015503	24/06/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL" DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2010	1015503	24/06/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL" DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2010	1015503	24/06/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL" DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2010	1015503	24/06/2010	1,392.00
4408	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 25% DE ANTICIPO POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE INSTALACIÓN ELECTRICA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE, 1a.ETAPA. CONT.DGOP-002.02/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-AD CONV.ADICIONAL. ACUERDO CIAF/2009/06/01 COMPLEMENTO S.P. 1015966	1015965	20/08/2010	1,249,280.67
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2010	1015969	07/07/2010	232.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016910	07/07/2010	8,700.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016911	07/07/2010	10,498.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016912	07/07/2010	5,220.00
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016913	07/07/2010	7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016914	07/07/2010	7,371.11
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016916	06/07/2010	3,480.00
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016917	07/07/2010	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016918	07/07/2010	8,700.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016919	07/07/2010	2,900.00
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIA "MANEJO POSITIVO DEL ESTRES II" LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2009 CONTRATO CIAF/CER/002/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11	1016939	19/07/2010	19,140.00
4408	RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE 250 IMPRESION DE LAMINA APRENDIENDO A CUIDARTE Y 250 EJEMPLARES IMPRESION DE LAMINA VECINOS EN ALERTA PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2009/13/02	1017822	15/07/2010	184,440.00

4408	DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 5 MIL IMPRESION PROMOCIONALES DIPTICOS VECINOS EN ALERTA PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2009/13/02	1017824	15/07/2010	1,802.64
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL DIA 13 DE ABRIL DE 2010	1017825	08/07/2010	1,392.00
4408	ALLENARE CONSULTORES, S.C.		PAGO 3/4 DE LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD, AMPLIACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL.. ACUERDO CIAF/2009/02/06 COMPLEMENTO DE S.P. 1018482	1018483	20/07/2010	978.30
4408	ALLENARE CONSULTORES, S.C.		PAGO 4/4 DE LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD, AMPLIACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL.. ACUERDO CIAF/2009/02/06 COMPLEMENTO DE S.P. 1018482	1018483	20/07/2010	37,826.03
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019694	13/07/2010	8,700.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019695	13/07/2010	10,498.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019696	13/07/2010	5,220.00
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019697	13/07/2010	7,371.11
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019698	13/07/2010	8,700.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2010	1019700	12/07/2010	8,120.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019700	12/07/2010	8,120.00
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019702	13/07/2010	8,700.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019703	13/07/2010	2,900.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019704	12/07/2010	3,480.00
4408	PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO		Pago del complemento de la factura ORIGINAL No. 0511 adjunta a la solicitud de pago 1013148, por la adquisición de uniformes para personal de la Secretaria de Vialidad, Contrato 413/09, Prorroga No. 100/09, Acuerdo CIAF/2009/10/04 Convenio Seg. Pub.	1020315	21/07/2010	600.00
4408	GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA IMPRESION DE 5 MIL TRIPTICOS DE PREVENICION JUVENIL Y 5 MIL TRIPTICOS DE ADULTOS MAYORES DE PREVENICION DEL DELITO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/13/02	1020692	27/07/2010	4,350.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIS "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 29 Y 30 DE ABRIL 2010	1021005	21/07/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIS "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 06 Y 07 DE MAYO 2010	1021005	21/07/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIS "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE A PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 13 Y 14 DE MAYO 2010	1021005	21/07/2010	1,624.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1021212	21/07/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1021212	21/07/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1021212	21/07/2010	2,320.00

4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1021212	21/07/2010	2,320.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1021214	21/07/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1021214	21/07/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1021214	21/07/2010	1,392.00
4408	ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE UN MICROSCOPIO TRIOCULAR MODELO MODELO CX31 INSTALACION EN OCOTTLAN JALISCO, Oficio folio de seguridad 25583 DGA/E-00030/2010, ACUERDO CIAF/2009/10/01	1021523	27/10/2010	156,347.83
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1021526	23/07/2010	464.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL"	1021529	29/07/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL"	1021529	29/07/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP	1021530	29/07/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP	1021530	29/07/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP	1021530	29/07/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2010	1021531	23/07/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 12 AL 14 DE MAYO 2010	1021531	23/07/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 19 AL 21 DE MAYO 2010	1021531	23/07/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HARAS CLASE SSP	1021532	23/07/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HARAS CLASE SSP	1021532	23/07/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HARAS CLASE SSP	1021532	23/07/2010	1,392.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO POR LA IMPARTICION DE LA MATERIA MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE LA SSP DEL 25 Y 26 DE MARZO 2010 CONTRATO CIAF/CER/003/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1022001	27/07/2010	34,800.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO POR LA IMPARTICION DE LA MATERIA MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE LA SSP DEL 14 Y 15 DE ABRIL 2010 CIAF/CER/003/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1022001	27/07/2010	34,800.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO POR LA IMPARTICION DE LA MATERIA MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE LA SSP DEL 20 Y 21 DE MAYO 2010 CIAF/CER/003/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1022001	27/07/2010	34,800.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO POR LA IMPARTICION DE LA MATERIA MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE LA SSP DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2010 CIAF/CER/003/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1022001	27/07/2010	34,800.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO POR LA IMPARTICION DE LA MATERIA MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE LA SSP DEL 03 Y 03 DE JUNIO 2010 CIAF/CER/003/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1022001	27/07/2010	34,800.00

4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIS "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1022716	02/08/2010	1,624.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL SSP	1022718	02/08/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP	1022719	02/08/2010	1,392.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1022720	02/08/2010	2,320.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL SSP	1022721	02/08/2010	1,392.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023333	29/07/2010	3,480.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023335	02/08/2010	2,900.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023341	02/08/2010	8,700.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023342	02/08/2010	10,498.00
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023343	02/08/2010	7,371.11
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023344	02/08/2010	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1023345	02/08/2010	7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023345	02/08/2010	7,371.11
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	1023346	02/08/2010	1,392.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023621	02/08/2010	5,220.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023622	02/08/2010	8,700.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02 Y CIAF/2009/13/03	1025178	30/12/2010	2,655.60
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02 Y CIAF/2009/13/03	1025178	30/12/2010	2,454.40
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02 Y CIAF/2009/13/03	1025179	30/12/2010	1,680.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02 Y CIAF/2009/13/03	1025179	30/12/2010	2,295.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1025180	18/08/2010	169.80
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1025180	18/08/2010	253.30
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 1% POR MODIFICACION DE TASA DE IVA PARA 2010, COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0565 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2009 ACUERDO CIAF/2009/05/03	1025536	26/08/2010	5,463.98
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HORAS CLASE SSP EL DIA 24 DE MAYO DE 2010	1025538	17/08/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP EL 29 DE MAYO DE 2010	1025539	17/08/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIA "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL"	1025540	24/08/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIA "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL"	1025540	24/08/2010	1,392.00

4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIA "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL"	1025540	24/08/2010	928.00
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP CONTRATO CIAF/CER/002/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1025541	26/08/2010	19,140.00
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP CONTRATO CIAF/CER/002/2009 ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1025541	26/08/2010	19,140.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL DIA 4 DE MAYO DE 2010	1025543	17/08/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL DIA 25 DE MAYO DE 2010	1025543	17/08/2010	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIS "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) 27 Y 28 DE MAYO DE 2010	1025544	17/08/2010	1,624.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026527	18/08/2010	3,480.00
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026528	20/08/2010	5,380.31
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026529	20/08/2010	5,800.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026532	20/08/2010	7,371.11
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026533	20/08/2010	8,700.00
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026534	20/08/2010	7,371.11
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026535	20/08/2010	10,498.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026536	20/08/2010	5,220.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026537	20/08/2010	2,900.00
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026540	20/08/2010	5,380.31
4408	DEL RIO FIGUEROA KATHYA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1026753	19/08/2010	5,380.31
4408	DEL RIO FIGUEROA KATHYA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1026753	19/08/2010	5,380.31
4408	DEL RIO FIGUEROA KATHYA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1026753	19/08/2010	5,380.31
4408	DEL RIO FIGUEROA KATHYA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1026753	19/08/2010	5,380.31
4408	DEL RIO FIGUEROA KATHYA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1026753	19/08/2010	5,380.31
4408	DEL RIO FIGUEROA KATHYA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1026753	19/08/2010	5,380.31
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP	1026754	24/08/2010	928.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026756	19/08/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026756	19/08/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026756	19/08/2010	2,320.00
4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026756	19/08/2010	2,320.00

4408	JORGE EDUARDO GONZALEZ TOPETE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026756	19/08/2010	2,320.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026757	20/08/2010	464.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026757	20/08/2010	928.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026980	20/08/2010	8,700.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026988	24/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026988	24/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026988	24/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026988	24/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026988	24/08/2010	1,392.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026989	19/08/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIS "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1027321	24/08/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIS "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1027321	24/08/2010	1,624.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1027322	24/08/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1027322	24/08/2010	1,392.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1027323	24/08/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1027323	24/08/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1027323	24/08/2010	2,320.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HARAS CLASE SSP	1027325	24/08/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HARAS CLASE SSP	1027325	24/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	1027326	24/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	1027326	24/08/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP	1027327	24/08/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP	1027327	24/08/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL"	1027328	24/08/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL"	1027328	24/08/2010	1,392.00

4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029121	31/08/2010	2,900.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029122	30/08/2010	3,480.00
4408	LUNA GOMEZ ENRIQUE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029123	03/09/2010	5,220.00
4408	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE IGNACIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029124	31/08/2010	7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029125	31/08/2010	7,371.11
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029126	31/08/2010	8,700.00
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029127	31/08/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029128	31/08/2010	5,380.31
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029130	31/08/2010	8,700.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1029132	31/08/2010	17,400.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029132	31/08/2010	17,400.00
4408	PANIAGUA WEBB ZARINA ELIZABETH		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 50 JUEGOS DE TITERE PARA TEATRO DE LA SSP. ACUERDO No. CIAF/2009/13/02	1029603	22/09/2010	41,180.00
4408	FLORES BARAJAS ROSA IMELDA		PAGO DE 38 PAQUETES DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SSP. ACUERDOS CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1029610	24/09/2010	1,102.00
4408	FLORES BARAJAS ROSA IMELDA		PAGO DE 38 PAQUETES DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SSP. ACUERDOS CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1029610	24/09/2010	1,102.00
4408	FLORES BARAJAS ROSA IMELDA		PAGO DE 29 PAQUETES DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SSP. ACUERDOS CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1029610	24/09/2010	841.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL"	1029830	24/09/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL"	1029830	24/09/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION PUBLICA MATERIS "OPERACION TAVTICO DEL VEHICULO POLICIAL"	1029830	24/09/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP	1029832	24/09/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP	1029832	24/09/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP	1029832	24/09/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	1029834	24/09/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	1029834	24/09/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	1029834	24/09/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HARAS CLASE SSP	1029836	24/09/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HARAS CLASE SSP	1029836	24/09/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "CAPACIDAD FISICA" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 05 HARAS CLASE SSP	1029836	24/09/2010	1,392.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1029838	21/10/2010	2,320.00

4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1029838	21/10/2010	2,320.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1029839	01/11/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1029839	01/11/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1029839	01/11/2010	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIS "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1029840	01/11/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIS "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1029840	01/11/2010	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIS "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1029840	01/11/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029841	21/10/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029841	21/10/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029841	21/10/2010	1,624.00
4408	JOSE HUMBERTO ORDAZ ROSAS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029841	21/10/2010	1,624.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029842	21/10/2010	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029842	21/10/2010	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029842	21/10/2010	464.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029842	21/10/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029843	01/11/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029843	01/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029843	01/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029843	01/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029845	01/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029845	01/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029845	01/11/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029846	01/11/2010	1,392.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029846	01/11/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029847	21/10/2010	928.00

4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029847	21/10/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029847	21/10/2010	1,392.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029848	21/10/2010	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029848	21/10/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029849	21/10/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029849	21/10/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029849	21/10/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029850	01/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029850	01/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1029850	01/11/2010	928.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2010	1030099	31/08/2010	8,700.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1030099	31/08/2010	8,700.00
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		880 PIEZAS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP CONTRATO 430/09 PRORROGAS 26/10 Y 30/10 ACUERDO CIAF/2009/05/01	1030193	23/09/2010	345,091.65
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		450 PIEZAS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP CONTRATO 430/09 PRORROGAS 26/10 Y 30/10 ACUERDO CIAF/2009/05/01	1030193	23/09/2010	176,467.32
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		1154 PIEZAS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP CONTRATO 430/09 PRORROGAS 26/10 Y 30/10 ACUERDO CIAF/2009/05/01	1030193	23/09/2010	377,636.10
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030668	01/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030668	01/11/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030668	01/11/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030668	01/11/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030669	21/10/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030669	21/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030671	21/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030671	21/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030671	21/10/2010	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030671	21/10/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030673	21/10/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030673	21/10/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030673	21/10/2010	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030674	21/10/2010	928.00

4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030674	21/10/2010	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030674	21/10/2010	2,320.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1030674	21/10/2010	1,392.00
4408	DAVID INZUNZA BERNAL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALAR BASES DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1032475	20/10/2010	16,240.00
4408	DAVID INZUNZA BERNAL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALAR BASES DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL 16 AL 30 DE JULIO 2010	1032475	20/10/2010	16,240.00
4408	DAVID INZUNZA BERNAL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALAR BASES DEDATOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1032475	20/10/2010	16,240.00
4408	DAVID INZUNZA BERNAL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALAR BASES DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1032475	20/10/2010	16,240.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010	1032477	22/10/2010	17,400.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1032478	20/09/2010	10,498.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1032480	20/09/2010	8,700.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1032482	20/09/2010	10,498.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOE EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1033601	20/09/2010	8,700.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOE EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1033602	20/09/2010	17,400.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CAN MCA. HP. ACUERDO CIAF/2009/09/02 Y CIAF/2009/36/02. COMPLEMENTO DE S.P. 1033605	1033604	14/10/2010	62,474.31
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EL EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1033996	20/09/2010	8,120.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EL EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1033997	20/09/2010	3,480.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EL EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1033998	20/09/2010	2,900.00
4408	DAVID INZUNZA BERNAL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1035603	28/09/2010	16,240.00
4408	DAVID INZUNZA BERNAL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1035603	28/09/2010	16,240.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1035604	30/09/2010	7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1035604	30/09/2010	7,371.11
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1035605	30/09/2010	17,400.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1035606	30/09/2010	8,700.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN CERSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2010	1035607	21/10/2010	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN CERSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1035607	21/10/2010	928.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACIÓN" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) EL 08 Y 09 DE JULIO 2010	1035608	21/10/2010	1,624.00

4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL EL 07 Y 09 DE JULIO 2010	1035610	21/10/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL EL 14 Y 16 DE JULIO 2010	1035610	21/10/2010	1,392.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1035926	05/10/2010	10,498.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1035927	04/10/2010	3,480.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1035928	05/10/2010	2,900.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 02 AL 15 DE MARZO 2010	1035930	21/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010	1035930	21/10/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2010	1035930	21/10/2010	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1035930	21/10/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DEL 02 AL 15 DE MARZO 2010	1035945	21/10/2010	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010	1035945	21/10/2010	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1035945	21/10/2010	696.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010	1035946	21/10/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2010	1035946	21/10/2010	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1035946	21/10/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010	1035947	21/10/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DEL 02 AL 15 DE MARZO 2010	1035947	21/10/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2010	1035947	21/10/2010	464.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP DEL 19 Y 20 DE JULIO 2010	1035948	21/10/2010	1,392.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SVT POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE ACUDIO AL CURSO DE ACTUALIZACION DE AGENTES VIALES DEL 19 AL 24 Y DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2010	1035949	21/10/2010	20,137.60
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1035950	21/10/2010	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "MARCO JURIDICO" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1035950	21/10/2010	2,320.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP	1035951	21/10/2010	1,392.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO 1 DE 3 DE GASTOS DE LA SSP POR EL PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CURSO DE PREPARACION GLOBAL PARA EXAMEN CENEBA DE BACHILLERATO	1036234	30/12/2010	87,500.04
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 02 AL 15 DE MARZO 2010	1036238	21/10/2010	928.00

4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 05 Y 06 DE JULIO 2010	1036239	21/10/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA 12 Y 13 DE JULIO 2010	1036239	21/10/2010	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA EL 10 DE JULIO 2010	1036240	21/10/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA 16 DE JULIO 2010	1036241	21/10/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA 09 DE JULIO 2010	1036241	21/10/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA 23 DE JULIO 2010	1036241	21/10/2010	1,392.00
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP. CONTRATO 430/09, PRORROGAS No. 26/10 Y 30/10. ACUERDO CIAF/2009/05/01	1037822	19/10/2010	1,006,740.61
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA EN EL TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA SSP DEL 24 DE JULIO 2010	1038475	21/10/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "PRESERVACION Y CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS" TALLER EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 21 Y 23 DE JULIO 2010	1038476	21/10/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 13 DE JULIO 2010	1038478	21/10/2010	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "CAPACIDAD FISICA" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 06 DE JULIO 2010	1038478	21/10/2010	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" QUE SE IMPARTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 15 Y 16 DE JULIO 2010	1038479	21/10/2010	1,624.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1039346	26/10/2010	7,371.11
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1039348	26/10/2010	2,900.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1039349	22/10/2010	3,480.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1039350	26/10/2010	8,700.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1039352	26/10/2010	17,400.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1039353	26/10/2010	10,498.00
4408	KATY TACHER LICHY		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1039354	22/10/2010	8,700.00
4408	KATY TACHER LICHY		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1039354	22/10/2010	8,700.00
4408	KATY TACHER LICHY		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1039354	22/10/2010	8,700.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1040002	22/10/2010	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1041058	22/10/2010	8,700.00
4408	KATY TACHER LICHY		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1041059	21/10/2010	8,700.00
4408	EDUCA JUGANDO S.A DE C.V.		PAGO DE 50 EQUIPOS DE TEATRO GUIÑOL PARA LA SSP, SEGUN ACUERDO CIAF/2009/13/02	1041060	03/11/2010	172,260.00
4408	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESPECTOFOTOMETRO DE LUZ VISIBLE MODELO GENESYS SERIE 2E2N238001 PARA EL IJCF SEGUN ACUERDO CIAF/2009/01/01, CIAF/2009/10/05	1041063	10/11/2010	59,740.00
4408	PANIAGUA WEBB ZARINA ELIZABETH		PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE 50 JUEGOS DE TITERE PARA TEATRO DE LA SSP. ACUERDO No. CIAF/2009/13/02	1041064	12/11/2010	41,180.00

4408	NUÑEZ DE LA O AGUSTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1041067	10/11/2010	3,724.10
4408	NUÑEZ DE LA O AGUSTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1041067	10/11/2010	17,379.43
4408	NUÑEZ DE LA O AGUSTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1041067	10/11/2010	16,075.02
4408	NUÑEZ DE LA O AGUSTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1041067	10/11/2010	3,429.51
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES DE LA SVT, SEGUN ACUERDO CIAF/2009/13/03	1041068	03/11/2010	9,570.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES DE LA SVT, SEGUN ACUERDO CIAF/2009/13/03	1041069	30/12/2010	9,751.40
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1041677	22/10/2010	8,120.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1041677	22/10/2010	8,120.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1042369	01/11/2010	8,700.00
4408	KATY TACHER LICHÍ		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1042370	29/10/2010	8,700.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1042371	01/11/2010	17,400.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1042372	29/10/2010	3,480.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1042373	01/11/2010	8,700.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1042375	01/11/2010	10,498.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1042376	01/11/2010	2,900.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1042693	01/11/2010	7,371.11
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1042710	12/11/2010	2,040.60
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043131	08/12/2010	450.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043133	12/11/2010	460.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043135	11/11/2010	2,977.18
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043135	11/11/2010	6,860.93
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043137	12/11/2010	256.60
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043139	12/11/2010	209.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A AGENTES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1043141	22/11/2010	378.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A AGENTES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1043143	22/11/2010	770.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A AGENTES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1043145	23/11/2010	209.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043147	12/11/2010	2,926.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043149	08/11/2010	2,154.50
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043151	12/11/2010	178.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043373	12/11/2010	2,508.75
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043376	16/11/2010	3,224.20

4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SSP Y A AGENTES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1043380	23/11/2010	326.30
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A AGENTES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/04 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1043382	23/11/2010	284.95
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1043384	12/11/2010	396.00
4408	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 300 PARES DE BOTAS TIPO MILITAR PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/10/05 Y ACUERDO CIAF/2009/40/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1043975	22/11/2010	90,340.80
4408	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		PAGO DE 80 SILLAS PARA VISITA PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2009/36/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1044254	22/11/2010	39,904.00
4408	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.		PAGO DE 40 MESAS DE TRABAJO PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2009/36/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1044255	22/11/2010	62,640.00
4408	CAMPFIRE, S.A. DE C.V.		ENTREGA PARCIAL DE O.C. 35402. PAGO DE 20 MIRAS TELESCOPICAS PARA ARMA LARGA PARA LA PGJ. COMPLEMENTO DE S.P. 1044258. ACUERDO CIAF/2009/35/04	1044257	18/11/2010	413,020.56
4408	CAMPFIRE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 14 BINOCULARES, 18 BIKINIS PARA BINOCULAR, 10 TELESCOPIOS, 10 RANGE FINDER Y 1 TRIPIE PARA LA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2009/35/05	1044259	22/12/2010	412,360.06
4408	GRUPO AVICOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1044854	10/12/2010	336.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1044855	10/12/2010	879.20
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1044856	10/12/2010	601.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1044857	10/12/2010	104.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1044858	10/12/2010	410.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1044859	10/12/2010	399.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1044860	10/12/2010	56.30
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1044863	10/12/2010	1,559.50
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1044864	13/12/2010	696.79
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1044865	08/12/2010	593.40
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1044866	09/12/2010	198.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1045445	07/12/2010	391.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1045446	08/12/2010	207.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1045448	07/12/2010	22.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1045449	08/12/2010	133.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1045450	08/12/2010	1,660.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1045453	10/12/2010	185.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1045454	07/12/2010	4,927.17
4408	FLORES ROJO JOSE DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/29/02	1045455	10/12/2010	330.00
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1045456	08/12/2010	729.00

4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1045457	08/12/2010	2,860.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1045459	07/12/2010	1,660.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1045469	09/11/2010	8,120.00
4408	ESEM ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.C.		ESTUDIO SUSCRIPCION DE 47 NUMEROS DEL SERVICIO TRAMA POLITICA PARA LA SGG	1045700	01/12/2010	191,400.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1045840	08/12/2010	305.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1045843	10/12/2010	2,466.20
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1045847	13/12/2010	759.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 02 AL 15 DE MARZO 2010	1046058	10/11/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010	1046058	10/11/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2010	1046058	10/11/2010	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1046058	10/11/2010	928.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1046196	10/12/2010	1,746.50
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1046200	07/12/2010	665.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1046203	10/12/2010	299.50
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1046205	10/12/2010	1,938.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/13/04	1046209	13/12/2010	756.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/13/04	1046212	13/12/2010	47.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1046214	13/12/2010	1,475.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/04	1046216	09/12/2010	1,960.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1046218	10/12/2010	239.80
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1046220	13/12/2010	147.00
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1046222	10/12/2010	178.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1046224	13/12/2010	210.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 y CIAF/2009/29/02	1046225	10/12/2010	431.50
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOE EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1046576	23/11/2010	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOE EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1046576	23/11/2010	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOE EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1046576	23/11/2010	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOE EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1046576	23/11/2010	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOE EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1046576	23/11/2010	5,800.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOE EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1046577	17/11/2010	8,700.00

4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1046578	17/11/2010	17,400.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1046579	17/11/2010	8,120.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1046580	17/11/2010	10,498.00
4408	KATY TACHER LICH		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1046581	17/11/2010	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1046583	17/11/2010	8,700.00
4408	CAMPFIRE, S.A. DE C.V.		ULTIMO PAGO DE O.C.35402 POR COMPRA DE 25 MONTADURAS PARA RIEL PIKATININI PARA LA PGJ ACUERDO CIAF/2009/35/04 Y CIAF/2009/40/03	1046585	03/12/2010	175,000.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1046586	23/11/2010	2,900.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1046587	23/11/2010	3,480.00
4408	CAMPFIRE, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTUCHES RIGIDOS PARA UN ARMA PARA LA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2009/35/05, SE HACE UN AJUSTE A LA FACTURA POR \$0.06 (SEIS CENTAVOS) CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 35403	1046588	07/12/2010	20,879.94
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1047114	17/11/2010	7,371.11
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE ASISTE A CURSOS DE ACTUALIZACION	1047128	24/11/2010	20,462.40
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/04	1048827	17/12/2010	560.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050088	01/12/2010	7,371.11
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050089	01/12/2010	17,400.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050090	01/12/2010	2,900.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050091	30/11/2010	3,480.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050093	01/12/2010	10,498.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050094	01/12/2010	8,700.00
4408	KATY TACHER LICH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050095	30/11/2010	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050096	01/12/2010	8,700.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050556	30/11/2010	8,120.00
4408	KATY TACHER LICH		CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1052009	17/12/2010	8,700.00
4408	KATY TACHER LICH		CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1052010	13/12/2010	8,700.00
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FIREWALL HARDWARE Y POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL FIREWALL UINSTALACION Y PUESTA A PUNTO EN EL CESP. ACUERDO CIAF/2009/18/02. COMPLEMENTO S.P. 1055277	1055276	30/12/2010	41,181.66
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1055284	16/12/2010	2,900.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1055285	13/12/2010	3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1055286	17/12/2010	3,480.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1055287	30/12/2010	2,900.00

4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1055827	16/12/2010	11,056.66
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1055831	30/12/2010	13,050.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1055832	16/12/2010	17,400.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1055833	16/12/2010	15,747.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1055834	30/12/2010	15,747.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1055839	13/12/2010	12,180.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1055846	16/12/2010	13,050.00
4408	VIRAMONTES ZARAGOZA HERMELINDA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1056702	23/12/2010	11,720.93
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1057020	17/12/2010	12,180.00
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 26 POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL EN COLOTLAN, ACUERDO No. CIAF/2009/06/02	1057027	30/12/2010	328,952.23
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1057302	30/12/2010	11,056.66
4408	CAMPFIRE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 14 BINOCULARES, 18 BIKINIS PARA BINOCULAR, 10 TELESCOPIOS, 10 RANGE FINDER Y 1 TRIPIE PARA LA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2009/35/05	1057304	22/12/2010	57,499.79
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1057841	16/12/2010	13,050.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1057842	30/12/2010	13,050.00
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 25 POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL EN COLOTLAN CONTRATO 003.04/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-LP ACUERDO CIAF/2009/06/02	1058008	17/12/2010	154,127.72
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 24 A LA OBRA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL EN COLOTLAN. CONTRATO No. 003/04/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-LP, CONVENIO DE PRORROGA, ACUERDO No. CIAF/2009/06/02	1059831	30/12/2010	315,540.89
4408	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA - PARA DEPOSITO CTA. 65502403126 DE BANCO SANTANDER SERFIN	REEMBOLSO AL STJ POR LOS GRADOS REALIZADOS EN EL XXXIV CONGRESO NACIONAL DE CONATRIB	1062482	30/12/2010	141,319.85
4408	RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE PLACAS Y PIEZAS DOBLES DE VELCRO PARA ROTAFOLIOS DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL DELITO DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2009/13/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1063046	31/12/2010	11,944.81
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1063708	30/12/2010	17,400.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1605339	17/02/2010	-122,509.20
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1615279	17/03/2010	-1,989,342.22
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1623578	14/04/2010	47,267.22
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1623579	14/04/2010	124,823.56
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1641279	04/06/2010	2,606.70
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1644642	10/06/2010	-21,348.76
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1677443	14/09/2010	26,843.85
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1703796	25/11/2010	-9,348.92
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL" DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	990168	24/02/2010	1,840.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL" DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	990168	24/02/2010	1,840.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL" DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	990168	24/02/2010	2,300.00

4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL" DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	990168	24/02/2010	1,840.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DE 01 AL 15 DE FEBRERO 2010	990177	18/02/2010	5,800.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990179	18/02/2010	5,800.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009 SSP (FASP 2009)	990188	24/02/2010	920.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009 SSP (FASP 2009)	990188	24/02/2010	460.00
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2010	990190	18/02/2010	5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2010	990199	18/02/2010	5,380.31
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990202	18/02/2010	5,380.31
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990212	18/02/2010	5,380.31
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010.	990222	18/02/2010	5,380.31
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	990223	24/02/2010	11,500.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	990223	24/02/2010	11,500.00
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990226	19/02/2010	5,380.31
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2010	990228	17/02/2010	11,600.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990231	18/02/2010	6,380.00
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	990234	18/02/2010	5,380.31
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	990238	17/02/2010	11,600.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL 2010	990238	17/02/2010	11,600.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	990259	24/02/2010	920.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	990259	24/02/2010	920.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	990259	24/02/2010	1,380.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	990259	24/02/2010	920.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	990259	24/02/2010	920.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	990269	24/02/2010	1,380.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	990269	24/02/2010	920.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	990269	24/02/2010	920.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	990269	24/02/2010	920.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	990269	24/02/2010	920.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CESP) DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2010	990314	26/02/2010	7,950.00

4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EL EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2010	990315	26/02/2010	5,800.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL IJCF, (CURSO TALLER DE ORATORIA ADVERSARIAL), RECURSO CON CARGO AL ACUERDO CIAF/2009/09/01.	990607	29/12/2010	50,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO POR CONCEPTO D EPAGO DEL CURSO "TALLER DE TEORIA DEL CASO" PARA EL IJCF SEGUN ACUERDO CIAF/2009/09/01	990776	29/12/2010	50,000.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, MATERIA TECNICAS DE ENTRVISTA E INTERROGATORIO" SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	991039	02/03/2010	464.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	991040	01/03/2010	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	991041	01/03/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	991041	01/03/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	991041	01/03/2010	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	991041	01/03/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	991041	01/03/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	991041	01/03/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "COMITE DE TITULACION TERCERA Y CUARTA GENERACION" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 24 DE NOVIEMBRE 2009	991042	02/03/2010	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "COMITE DE TITULACION " LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 24 DE NOVIEMBRE 2009	991043	08/07/2010	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "COMITE DE TITULACION " LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 DE OCTUBRE 2009	991043	08/07/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "COMITE DE TITULACION " LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 DE OCTUBRE 2009	991043	08/07/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "COMITE DE TITULACION " LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA 20 DE OCTUBRE 2009	991044	01/03/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "COMITE DE TITULACION " LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA 06 DE OCTUBRE 2009	991044	01/03/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "COMITE DE TITULACION " LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA 24 DE NOVIEMBRE 2009	991044	01/03/2010	464.00
4408	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 3 PZAS SILLON EJECUTIVO PARA EL IJCF, ORDEN DE COMPRA NUM. 31082, ACUERDO CIAF/2009/17/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	991265	03/03/2010	5,587.49
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "RADIO COMUNICACION" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP 30DE NOVIEMBRE DEL 2009	991267	02/03/2010	1,160.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 24 DE NOVIEMBRE 2009, MATERIA "COMITE DE TITULACION" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP	991268	01/03/2010	464.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	991269	02/03/2010	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	991270	02/03/2010	2,320.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "GLOBALIZACION DE LA DELINCUENCIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	991271	01/03/2010	928.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	991273	01/03/2010	464.00

4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	991274	23/07/2010	1,856.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	991275	02/03/2010	1,856.00
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991648	02/03/2010	5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991649	02/03/2010	5,380.31
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991650	02/03/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991651	02/03/2010	5,380.31
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991652	02/03/2010	5,380.31
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991653	02/03/2010	5,380.31
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991654	02/03/2010	5,800.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991655	02/03/2010	5,800.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991659	02/03/2010	6,380.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991660	01/03/2010	11,600.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991661	02/03/2010	5,800.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991662	02/03/2010	8,700.00
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	991669	02/03/2010	5,380.31
4408	GOPAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO SOFTWARE BITAM ARTUS WEB/DESKTOP (FASP 2009). ACUERDO CIAF/2009/05/10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	991989	16/03/2010	125,062.50
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (COPUTADORAS) PARA LA SSP. (FASP 2009) CONTRATO 502/09 ACUERDO CIAF/2009/05/09	991993	11/03/2010	1,006,250.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (GABINETE) PARA LA SSP. (FASP 2009) CONTRATO 502/09 ACUERDO CIAF/2009/05/09	991993	11/03/2010	143,169.25
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVIDOR) PARA LA SSP. (FASP 2009) CONTRATO 502/09 ACUERDO CIAF/2009/05/09	991993	11/03/2010	316,221.25
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		SISTEMA DE ACCESO INTEGRAL DE GESTION Y MONITOREO SSP (FASP 2009). COMPLEMENTO S.P. 992048 ACUERDO CIAF/2009/11/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	992001	16/03/2010	262,628.44
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		DETERMINACION DE TOXICOS PARA LA PGJE (FASP 2009). ACUERDO CIAF/2009/02/07	992005	03/03/2010	31,349.00
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 200 ESCUDOS DE POLICARBONATO Y DE 200 TOLETES DE CONTROL (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/03/09	992007	05/03/2010	490,463.50
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		Adquisicion de equipo de computo (5 SWITCH-progresivo 4) Contrato 502/09, para la SSP (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/05/10	992010	11/03/2010	442,934.00
4408	BLINDAJES ALEMANES, S.A. DE C.V.		ANTICIPO 50%, BLINDAJE DE 11 CAMIONETAS TIPO PICK UP, CONTRATO 504/09, ACUERDO CIAF/2009/13/06, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009 COMPLEMENTO DE SOL. PAGO 992074	992012	12/03/2010	2,237,939.90
4408	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		COMPRA DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMNTOS QUE INTEGRAN EL CURSO DE ACTUALIZACION PARA EAGENTAS VIALES SVT (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/13/04	992014	05/03/2010	9,681.32
4408	PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO, CAMIONETA PICK UP 2010 No. SERIE 1FTMF1CW7AKA81669 SSP (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/06/11	992016	19/03/2010	282,136.00
4408	PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE VEHICULO, CAMIONETA PICK UP 2010 No. SERIE 1FTMF1CW8AKA88825 SSP (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/06/11. COMPLEMENTO SOLICITUD PAGO 992011	992016	19/03/2010	213,114.42

4408	RSS, S.A. DE C.V.		INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION QUE INCLUYE PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION EN DELEGACIONES FORANEAS DE LA SVYT (FASP 2009). ACUERDO CIAF/2009/15/02 COMPLEMENTO DE S.P. 992071	992018	11/03/2010	108,675.00
4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		ANTICIPO 50%, POR LA ADQUISICION DE UN ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/10/01	992019	02/03/2010	750,000.00
4408	DISTRIPUS, S.A. DE C.V.		ESPOSAS O AROS APREHESORES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, SVYT (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/11/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	992022	17/03/2010	66,083.46
4408	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES		ADQUSICION D ELAMINAS EDUCATIVAS PGJ (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/15/03	992023	02/03/2010	7,003.50
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		50% DE ANTICIPO POR EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES RADIO (FASP 2009).CONTRATO N: 492/09 ACUERDO CIAF/2009/05/10	992026	03/03/2010	1,879,100.00
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		FINIQUITO, TRAJE DE ANTIMOTIN COMPLETO. SSP (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/03/09	992028	02/03/2010	907,005.00
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		FINIQUITO, TRAJE DE ANTIMOTIN COMPLETO. SSP (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/03/09	992031	02/03/2010	907,005.00
4408	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		CODIGOS PARA MOTOCICLETA, SIRENA PARA VEHICULO, FAROLAS SVYT (FASP 2009). ACUERDOS No. CIAF/2009/03/14 Y ACUERDO No. CIAF/2009/18/01	992032	03/03/2010	136,620.00
4408	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.		ESTUDIO DE PERSONALIDAD, EVALUACION E ENTORNO SOCIAL Y SITUACIONPATRIMONIAL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS SVYT (FASP 2009). ACUERDO NO. CIAF/2009/05/06	992035	03/03/2010	2,140.20
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		ANTICIPO DEL 50% POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN SEGUN CONTRATO 279/09, SSP (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/05/02	992036	03/03/2010	1,500,000.00
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		ADQUISICION DE 6 ARMAS LARGAS DE UTILERIA, SVYT (FASP 2009). ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	992040	03/03/2010	20,873.04
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA PARTICIPACION DE 150 ELEMENTOS DE LA SVT EN DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/12	992046	24/03/2010	42,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA PARTICIPACION DE 150 ELEMENTOS DE LA SVT EN DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/12	992046	24/03/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA PARTICIPACION DE 150 ELEMENTOS DE LA SVT EN DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/12	992046	24/03/2010	38,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA PARTICIPACION DE 150 ELEMENTOS DE LA SVT EN DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/12	992046	24/03/2010	70,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA PARTICIPACION DE 150 ELEMENTOS DE LA SVT EN DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/12	992046	24/03/2010	182,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA PARTICIPACION DE 150 ELEMENTOS DE LA SVT EN DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/12	992046	24/03/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA PARTICIPACION DE 150 ELEMENTOS DE LA SVT EN DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO (FASP 2009) ACUERDO CIAF/2009/06/12	992046	24/03/2010	50,000.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/04, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	992428	19/03/2010	199.00
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010	992430	05/03/2010	8,700.00
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2010	992430	05/03/2010	8,700.00
4408	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DEL EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2009/10/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	992431	28/04/2010	126,672.00
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE MONITOR LCD SSP, CONTRATO 503/09, PRORROGA 111/09, ACUERDO CIAF 2009/05/10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	992445	16/03/2010	350,320.00
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE UPS DE RESPALDO, CONTRATO 503/09, PRORROGA 111/09, ACUERDO CIAF 2009/05/10, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	992445	16/03/2010	319,000.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	992675	08/03/2010	928.00

4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	992675	08/03/2010	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	992676	08/03/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE VICTIMOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	992677	10/03/2010	928.00
4408	PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTO DE LA FACTURA 27316 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2009, CARGO RELATIVO AL 1% EN IVA ACUERDO CIAF/2009/06/11	992686	24/03/2010	2,453.35
4408	PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTO DE LA FACTURA 27318 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2009, CARGO RELATIVO AL 1% EN IVA ACUERDO CIAF/2009/06/11	992686	24/03/2010	2,453.35
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCT 2009	992688	10/03/2010	1,856.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL I, PARTE GENERAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	992691	08/03/2010	1,856.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL I, PARTE GENERAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	992691	08/03/2010	1,856.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL I, PARTE GENERAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	992691	08/03/2010	1,856.00
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		Adquisición sistema identificación biométrica, Contrato 498/09 , complemento SP993077 ACUERDO CIAF/2009/08/01, 08/02, 17/13.356,346.15 DLLS. Al tipo de cambio de \$12.6192 del 12/03/10 emitido Diario Oficial Federación	993077	12/03/2010	2,459,751.43
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2010	993730	17/03/2010	5,380.31
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2010	993733	17/03/2010	5,800.00
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	993742	17/03/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2010	993744	17/03/2010	5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 DEMARZO 2010	993759	17/03/2010	5,380.31
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2010	993770	17/03/2010	5,800.00
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	993778	17/03/2010	5,380.31
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	993779	17/03/2010	5,380.31
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	994148	17/03/2010	5,380.31
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	994149	17/03/2010	6,380.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2010	994150	17/03/2010	8,700.00
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2010	994606	16/03/2010	8,700.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2010	994607	17/03/2010	5,800.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	995363	30/03/2010	2,320.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	995363	30/03/2010	2,320.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	995363	30/03/2010	1,856.00
4408	CORDERO DIAZ DAVID JACOBO		COMPLEMENTO DEL COMPROBANTE 5018 EXPEDIDO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2009 1% IVA ACUERDO CIAF/2009/03/08	995372	23/03/2010	1,340.90

4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE FORMACIÓN BASICA	995374	26/04/2010	2,089.09
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TALLER INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/13/03	995924	11/05/2010	2,224.56
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS TALLER INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/13/03	995924	11/05/2010	15,204.97
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TALLER INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/13/03	995924	11/05/2010	12,754.24
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 y CIAF/2009/29/02.	995926	30/12/2010	798.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP PARA AGENTES VIALES, SEGUN ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	995927	10/11/2010	190.00
4408	EDUCACION SUPERIOR MARISTA, A.C.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CURSO DE PREPARACION GLOBAL PARA EXAMEN CENEVAL DE BACHILLERATO DE LA SSP CONTRATO CIAF/CEER/004/2009 ACUERDO CIAF/2009/20/01	996528	26/03/2010	250,109.52
4408	ALLENARE CONSULTORES, S.C.		PAGO DEL 1/4 POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO PARA LA IFP DE PGJ ACUERDO CIAF/2009/02/06	996529	24/03/2010	37,826.10
4408	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 2 TERMOCICLADOR SILVER PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2009/10/01	996532	26/03/2010	344,499.52
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	996533	30/03/2010	1,380.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	996533	30/03/2010	920.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	996533	30/03/2010	920.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	996533	30/03/2010	920.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	996533	30/03/2010	920.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	996534	30/03/2010	1,840.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	996534	30/03/2010	1,840.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	996534	30/03/2010	2,300.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	996535	20/04/2010	1,840.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	996535	20/04/2010	1,840.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	996535	20/04/2010	2,300.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	996535	20/04/2010	1,840.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	996536	19/04/2010	1,380.00

4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	996536	19/04/2010	920.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	996536	19/04/2010	920.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	996536	19/04/2010	460.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	996536	19/04/2010	920.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	996537	20/04/2010	920.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	996537	20/04/2010	920.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	996537	20/04/2010	920.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	996537	20/04/2010	928.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	996537	20/04/2010	928.00
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997069	30/03/2010	5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997071	30/03/2010	5,380.31
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997083	30/03/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997084	30/03/2010	5,380.31
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997090	30/03/2010	5,380.31
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997093	30/03/2010	5,800.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997094	30/03/2010	5,800.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997098	30/03/2010	6,380.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997102	30/03/2010	5,800.00
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997106	30/03/2010	8,700.00
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997146	30/03/2010	5,380.31
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997162	30/03/2010	5,380.31
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2010.	997169	26/03/2010	11,600.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2010.	997169	26/03/2010	11,600.00
4408	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A DE C.V		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO CONTRATO 002.01/2009-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/05/09	997467	21/04/2010	449,563.48
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO CONTRATO 001.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/05/09	997469	21/04/2010	343,177.25

4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL OPERATIVO QUE ACUDIO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL 15 AL 20 Y DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2010	997473	19/04/2010	19,488.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL I, PARTE GENERAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	997474	27/04/2010	1,840.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL I, PARTE GENERAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	997474	27/04/2010	2,300.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	997476	19/04/2010	920.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	997476	19/04/2010	920.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	997476	19/04/2010	920.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	997476	19/04/2010	920.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	997476	19/04/2010	920.00
4408	JEMAR, S.A DE C.V		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DEL GRULLO JALISCO CONTRATO 001.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/05/09	997477	16/04/2010	387,333.17
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II, EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	997478	20/04/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, MATERIA TECNICAS DE ENTRVISTA E INTERROGATORIO" SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	997479	20/04/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II, EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	997480	20/04/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "COMITE DE TITULACION TERCERA Y CUARTA GENERACION" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 20 DE OCT 2009	997481	20/04/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "COMITE DE TITULACION TERCERA Y CUARTA GENERACION" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 06 DE OCT 2009	997481	20/04/2010	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, MATERIA TECNICAS DE ENTRVISTA E INTERROGATORIO" SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	997482	20/04/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE VICTIMOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	997483	28/04/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE VICTIMOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	997483	28/04/2010	464.00
4408	ROCHA MUÑOZ ALFREDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	997484	20/04/2010	920.00
4408	ROCHA MUÑOZ ALFREDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	997484	20/04/2010	928.00
4408	ROCHA MUÑOZ ALFREDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	997484	20/04/2010	928.00
4408	ROCHA MUÑOZ ALFREDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	997484	20/04/2010	1,392.00
4408	ROCHA MUÑOZ ALFREDO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE PARTICIPACION SICIAL EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	997484	20/04/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE SEMINARIO DE TITULACION II EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	997485	20/04/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE SEMINARIO DE TITULACION II EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	997485	20/04/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE SEMINARIO DE TITULACION II EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	997485	20/04/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE SEMINARIO DE TITULACION II EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	997485	20/04/2010	464.00

4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997754	23/04/2010	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997755	22/04/2010	11,600.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997759	23/04/2010	5,800.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997760	23/04/2010	5,800.00
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997762	23/04/2010	5,380.31
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997763	23/04/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997765	23/04/2010	5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997766	23/04/2010	5,380.31
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997767	23/04/2010	5,380.31
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997768	23/04/2010	5,380.31
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	997769	23/04/2010	5,380.31
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	997773	28/04/2010	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	997773	28/04/2010	2,320.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	997773	28/04/2010	2,320.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	997773	28/04/2010	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	997773	28/04/2010	1,856.00
4408	ALFREDO ROCHA MUÑOZ		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE PENOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	997774	27/04/2010	928.00
4408	ALFREDO ROCHA MUÑOZ		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE PENOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	997774	27/04/2010	928.00
4408	ALFREDO ROCHA MUÑOZ		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE PENOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	997774	27/04/2010	928.00
4408	ALFREDO ROCHA MUÑOZ		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE PENOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	997774	27/04/2010	1,392.00
4408	ALFREDO ROCHA MUÑOZ		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE PENOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	997774	27/04/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	997776	27/04/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	997776	27/04/2010	1,392.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	997776	27/04/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	997776	27/04/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	997776	27/04/2010	928.00

4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009	998456	23/04/2010	6,380.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "COMITE DE TITULACION" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP EL 06 DE OCTUBRE 2009	998461	27/04/2010	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "COMITE DE TITULACION" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP EL 20 DE OCTUBRE 2009	998461	27/04/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	998462	28/04/2010	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	998463	28/04/2010	1,392.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "GLOBALIZACION DE LA DELINCUENCIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	998464	27/04/2010	1,392.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "GLOBALIZACION DE LA DELINCUENCIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	998464	27/04/2010	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "GLOBALIZACION DE LA DELINCUENCIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	998464	27/04/2010	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL I, PARTE GENERAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	998465	27/04/2010	1,856.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 64 HORAS DEL TALLER "FATIGA DE COMPASION" EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. CONTRATO No. CIAF/CER/001/2009. SEGUN ACUERDO No. CIAF/2009/06/11	998466	30/04/2010	34,500.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 64 HORAS DEL TALLER "FATIGA DE COMPASION" EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. CONTRATO No. CIAF/CER/001/2009. SEGUN ACUERDO No. CIAF/2009/06/11	998466	30/04/2010	34,500.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 64 HORAS DEL TALLER "FATIGA DE COMPASION" EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. CONTRATO No. CIAF/CER/001/2009. SEGUN ACUERDO No. CIAF/2009/06/11	998466	30/04/2010	34,500.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 64 HORAS DEL TALLER "FATIGA DE COMPASION" EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. CONTRATO No. CIAF/CER/001/2009. SEGUN ACUERDO No. CIAF/2009/06/11	998466	30/04/2010	34,500.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	998467	27/04/2010	920.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	998467	27/04/2010	1,380.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	998467	27/04/2010	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	998468	27/04/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	998469	28/04/2010	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	998469	28/04/2010	2,320.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2009	998469	28/04/2010	2,320.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	998469	28/04/2010	1,856.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	998470	27/04/2010	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	998470	27/04/2010	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "POLITICA CRIMINAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	998471	27/04/2010	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "POLITICA CRIMINAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	998471	27/04/2010	2,320.00

4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ACUDIO AL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE AGENTES VIALES DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y DEL 11 AL 16 DE ENERO DEL 2010	998694	19/04/2010	19,488.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE ACTUALIZACION DE AGENTES VIALES DEL 18 AL 23 Y DEL 25 AL 30 DE ENERO DE 2010	998709	19/04/2010	19,488.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA DEL TECNICO EN MANTTO. Y ELECTROMECHANICA DE AVIACION AL CURSO "SISTEMA ELECTRICO AS305-B3" DEL 14 AL 18 DE SEPT. 2009 PARA DEPOSITO EN LA CUENTA 04040457442 CLABE 021320040404574424	998732	19/04/2010	100,315.52
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE 31 ELEMENTOS A LA ARSPO DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009	998733	19/04/2010	15,242.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	GASTO GENERADO POR VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE 13 ELEMENTOS A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN LOD DIAS 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2009	998738	19/04/2010	4,934.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO QUE AMPARA EL GASTO GENERADO POR MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO BASICO DE FORMACION PARA AGENTES VIALES (FASP 2009)	998741	19/04/2010	11,680.55
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO QUE AMPARA EL GASTO GENERADO POR MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO BASICO DE FORMACION PARA AGENTES VIALES (FASP 2009)	998744	19/04/2010	4,025.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	GASTOS EROGADOS PARA EL APOYO PRESTADO AL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA CURSANDO EL BACHILLERATO, ACUERDO CIAF/2009/10/06	998745	02/12/2010	11,336.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO QUE AMPARA EL GASTO GENERADO POR MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO BASICO DE FORMACION PARA AGENTES VIALES (FASP 2009)	998747	19/04/2010	2,110.83
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO, QUE AMPARA EL GASTO GENERADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO BASICO DE FORMACION PARA AGENTES VIALES, DOMIS Y MANOPLAS, .(FASP 2009)	998753	19/04/2010	10,764.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO, QUE AMPARA EL GASTO GENERADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO BASICO DE FORMACION PARA AGENTES VIALES, DOMIS Y MANOPLAS, .(FASP 2009)	998753	19/04/2010	9,660.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO, QUE AMPARA EL GASTO GENERADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO BASICO DE FORMACION PARA AGENTES VIALES, DOMIS Y MANOPLAS, .(FASP 2009)	998753	19/04/2010	7,647.50
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO, QUE AMPARA EL GASTO GENERADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO BASICO DE FORMACION PARA AGENTES VIALES, DOMIS Y MANOPLAS, .(FASP 2009)	998753	19/04/2010	11,270.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL IJCF, (CURSO CAL HACKING & SECURITING), RECURSO CON CARGO AL ACUERDO CIAF/2009/09/01.	998794	19/04/2010	25,070.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SVT POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE AGENTES VIALES.	998795	19/04/2010	19,488.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "IDENTIFICACION E INVESTIGACION DE VEHICULOS ROBADOS" DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998813	27/05/2010	75,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "MANEJO OPERATIVO DE LA MOTOCICLETA" DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998813	27/05/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "DIPLOMADO FORMADOR DE FORMADORES MUDULO II DISEÑO DE SISTEMAS DE INSTRUCCION" DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998813	27/05/2010	154,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "DIPLOMADO EN INTELIGENCIA POLICIAL" DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998813	27/05/2010	50,000.00

4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPARACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "INVESTIGACION EN EL LUGAR DE LOS HECHOS" DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998813	27/05/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPARACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "TECNICAS DE TIRO POLICIAL" DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998813	27/05/2010	112,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPARACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "DIRECCION Y CONTROL DE TRANSITO" DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998813	27/05/2010	77,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPARACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "DIPLOMADO EN INTELIGENCIA POLICIAL" DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998813	27/05/2010	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPARACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS EN EL AMBITO POLICIAL" DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998813	27/05/2010	30,824.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE RECUPARACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE AL CURSO "RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO Y EQUIPO POLICIAL" DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 ACUERDO CIAF/2009/06/12	998813	27/05/2010	75,000.00
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		40 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/05/06	998814	27/07/2010	10,250.00
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		35 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/05/06	998814	27/07/2010	9,125.00
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		38 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/05/06	998814	27/07/2010	9,625.00
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		27 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/05/06	998814	27/07/2010	7,000.00
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		33 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/05/06	998814	27/07/2010	8,625.00
4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTO AL EXPEDIDO CON FOLIO 19481 DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2009 1% IVA ACUERDO CIAF/2009/10/01	998815	03/05/2010	6,521.73
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "COMITE DE TITULACION" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2009	999160	29/04/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "COMITE DE TITULACION" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2009	999160	29/04/2010	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	999163	28/04/2010	1,392.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	999163	28/04/2010	2,320.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	999163	28/04/2010	2,320.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	999163	28/04/2010	1,856.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	999163	28/04/2010	1,856.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		COMPLEMENTO DEL PAGO DE HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010, EN RECIBO NO. 2042, TRAMITADO MEDIANTE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 990314 EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO ORIGINAL	1000115	15/04/2010	750.00

4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PARCIALIDAD PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000607	12/05/2010	1,372.40
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PARCIALIDAD PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000613	14/05/2010	1,491.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PARCIALIDAD DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 y CIAF/2009/29/02.	1000616	30/12/2010	380.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN BASICA PARA AGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1000619	10/05/2010	345.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TALLER DE TECNICAS - POLICIA DESSPEJA, DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000623	10/05/2010	368.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000628	11/05/2010	66.00
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000631	11/05/2010	1,318.54
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000631	11/05/2010	4,983.63
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000631	11/05/2010	3,870.76
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000635	12/05/2010	1,825.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000637	12/05/2010	44.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000640	12/05/2010	165.00
4408	FLORES ROJO JOSE DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11	1000641	09/06/2010	1,110.00
4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA SSP ACUERDO CIAF 2009/13/03	1000642	27/07/2010	1,734.70
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2010	1000645	29/04/2010	8,700.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2010	1000645	29/04/2010	8,700.00
4408	FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 31 DE MARZO DEL 2010	1000646	27/04/2010	17,400.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1001161	28/04/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	1001161	28/04/2010	1,392.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1001161	28/04/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	1001161	28/04/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	1001161	28/04/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1001161	28/04/2010	928.00
4408	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		Pago de mobiliario para el Supremo Tribunal de Justicia, OFICIOS FOSEG/GRAL/019/2010 y ORIGINAL del DGA/0319/2010 expedido por Admon. Contrato S/N ACUERDO CIAF/2009/12/01, complemento de SP 1001240	1001241	01/10/2010	348,545.00
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		ADQUSICION DE ARMAS LARGAS DE UTILERIA, SVYT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1001243	03/05/2010	48,703.76
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		ADQUSICION DE ARMAS LARGAS DE UTILERIA, SVYT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1001244	04/05/2010	13,705.40

4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DL 2009	1001247	28/04/2010	928.00
4408	G.C. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 2 REMODELACION , SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE MULTITECHO EN AREAS TECNICAS DEL DIGPRES SSP ACUERDO CIAF/2009/10/02	1001249	03/05/2010	12,040.70
4408	G.C. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 3 REMODELACION , SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE MULTITECHO EN AREAS TECNICAS DEL DIGPRES SSP ACUERDO CIAF/2009/10/02	1001249	03/05/2010	38,312.32
4408	OBRA PRECISA, S.A DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/05/09	1001251	29/04/2010	435,719.77
4408	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESORAS PARA 5 CARES 066 DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/05/10	1001253	29/04/2010	71,215.88
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE LICENCIA DE USO AUTOCAD CIVIL PARA EL IJCF COMPLEMENTO DE S.P. 1001254 ACUERDO CIAF/2009/09/02	1001255	04/05/2010	97,945.16
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 241 EXAMENES DE DETERMINACION DE TOXICOS EL MISMO NUMERO DE ELEMENTOS DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2009/02/07 Y CIAF/2009/07/07	1001256	04/05/2010	52,557.28
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1001257	29/04/2010	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1001257	29/04/2010	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	1001257	29/04/2010	928.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1001258	28/04/2010	920.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1001258	28/04/2010	920.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1001259	28/04/2010	928.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1001260	29/04/2010	2,300.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1001260	29/04/2010	1,840.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	1001260	29/04/2010	1,840.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1001260	29/04/2010	1,840.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1001261	29/04/2010	464.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	1001261	29/04/2010	928.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1001262	29/04/2010	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1001956	29/04/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1001956	29/04/2010	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1001956	29/04/2010	1,392.00

4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1001956	29/04/2010	2,320.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1001956	29/04/2010	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLICIA DE PROXIMIDAD" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1001958	29/04/2010	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLICIA DE PROXIMIDAD" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1001958	29/04/2010	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLICIA DE PROXIMIDAD" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1001958	29/04/2010	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLICIA DE PROXIMIDAD" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1001958	29/04/2010	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLICIA DE PROXIMIDAD" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1001958	29/04/2010	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1001959	29/04/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1001959	29/04/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	1001959	29/04/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1001960	29/04/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1001960	29/04/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1001960	29/04/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO D EHONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE VICTIMOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1001961	29/04/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO D EHONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE VICTIMOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1001961	29/04/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II, LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1001962	29/04/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II, LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	1001962	29/04/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, MATERIA TECNICAS DE ENTRVISTA E INTERROGATORIO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1001963	29/04/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE SEMINARIO DE TITULACION II EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1001964	29/04/2010	464.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "ARMAMENTO Y TIRO" EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1001965	28/04/2010	1,392.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1001966	28/04/2010	928.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1001967	29/04/2010	928.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1001967	29/04/2010	1,392.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1001968	29/04/2010	1,856.00

4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1001968	29/04/2010	1,392.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	1001969	29/04/2010	1,392.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	1001970	28/04/2010	464.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1001971	28/04/2010	928.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1001971	28/04/2010	1,392.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1001971	28/04/2010	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	1001972	28/04/2010	464.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1001972	28/04/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1001973	29/04/2010	2,320.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1001973	29/04/2010	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	1001973	29/04/2010	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1001973	29/04/2010	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1001973	29/04/2010	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	1001973	29/04/2010	2,320.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	1001973	29/04/2010	2,320.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	1001973	29/04/2010	464.00
4408	HERNANDEZ BALTAZAR JOSE JAIME		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE MATERIA "PREPARACION FISICA" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 04 DE NOV. 09 AL 15 ENE. 2010	1002776	12/05/2010	11,600.00
4408	RAMIREZ BOBADILLA VALENTE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE MATERIA "MECANICA BASICA" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 02 AL 15 FEBRERO 2010	1002777	23/06/2010	6,960.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE MATERIA "INTELIGENCIA EMOCIONAL" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 02 AL 15 FEBRERO 2010	1002779	12/05/2010	4,640.00
4408	VAZQUEZ BARAJAS JOSE FRANCISCO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE MATERIA "MANEJO DE EMOCIONES" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 18 AL 29 DE ENERO 2010	1002780	23/06/2010	4,640.00
4408	HOYOS MEDINA ENRIQUE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE MATERIA "CIENCIAS FORENSES" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 30 DE NOV AL 18 DE DIC. 2009	1002781	11/05/2010	6,960.00
4408	GONZALEZ MONTEON JAVIER		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE MATERIA "SISTEMA EN SEG. PUBLICA" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 09 AL 20 DE NOV. 2009	1002783	23/06/2010	4,600.00
4408	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE MATERIA "TALLER DE APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 03 AL 04 DE NOV. 2009	1002784	20/05/2010	3,680.00

4408	GONZALEZ RUIZ ESPARZA FRANCISCO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE MATERIA "TECNICAS DE INTERVENCION POLICIAL" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 23 DE NOV. AL 22 DE DIC 2009	1002785	12/05/2010	10,208.00
4408	HOYOS MEDINA ENRIQUE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE MATERIA "CIENCIAS FORENSES" CORRESPONDIENTES AL CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 28 DE DIC. 09 AL 09 DE ENE 2010	1002786	22/07/2010	6,960.00
4408	GONZALEZ RUIZ ESPARZA FRANCISCO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE MATERIA "TECNICAS DE INTERVENCION POLICIAL" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 09 AL 29 DE ENERO 2010	1002787	22/07/2010	9,744.00
4408	HERNANDEZ BALTAZAR JOSE JAIME		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE MATERIA "PREPARACION FISICA" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 04 DE NOV. 2009 AL 15 DE ENE 2010	1002788	20/08/2010	11,600.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES MATERIA "INTELIGENCIA EMOCIONAL" CORRESPONDIENTES AL CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 02 AL 15 DE FEBERO DEL 2010	1002790	23/07/2010	4,640.00
4408	VAZQUEZ BARAJAS JOSE FRANCISCO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE MATERIA "MANEJO DE EMOCIONES" CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES DEL 05 AL 15 DE ENRO DEL 2010	1002791	23/07/2010	4,176.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1003081	03/05/2010	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "POLITICA CRIMINAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1003082	03/05/2010	1,856.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1003083	30/04/2010	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL I, PARTE GENERAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1003084	30/04/2010	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL I, PARTE GENERAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1003084	30/04/2010	1,856.00
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		ADQUISICION DE ARMAS LARGAS DE UTILERIA, SVYT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1003086	04/05/2010	26,604.60
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR EL APOYO PRESTADO AL PERSONAL QUE ESTUDIA EL BACHILLERATO, ACUERDO CIAF/2009/10/07	1003089	30/09/2010	3,184.00
4408	VALLE NAVARRO JOSE MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003661	03/05/2010	8,700.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003677	03/05/2010	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003678	30/04/2010	11,600.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003679	03/05/2010	6,380.00
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003680	03/05/2010	5,800.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010	1003681	03/05/2010	5,800.00
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003682	03/05/2010	5,380.31
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003683	03/05/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003684	03/05/2010	5,380.31
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003685	03/05/2010	5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010	1003686	03/05/2010	5,380.31
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010	1003687	03/05/2010	5,380.31
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010	1003688	03/05/2010	5,380.31

4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES RADIO ENLACE CONTRATO 492/09 ACUERDO CIAF/2009/05/10	1003689	04/05/2010	1,895,440.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLICIA DE PROXIMIDAD" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1003690	18/05/2010	1,856.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11 Y CIAF/2009/13/03	1004068	11/05/2010	702.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS TALLER DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11 Y CIAF/2009/13/03	1004068	11/05/2010	442.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1005485	18/05/2010	464.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1005485	18/05/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1005755	18/05/2010	1,840.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	1005755	18/05/2010	2,300.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1005755	18/05/2010	1,840.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	1005755	18/05/2010	1,840.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	1005755	18/05/2010	2,300.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1005755	18/05/2010	1,856.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	1005755	18/05/2010	2,320.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	1005755	18/05/2010	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1005755	18/05/2010	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPT DEL 2009	1005756	18/05/2010	2,300.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1005756	18/05/2010	1,380.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	1005756	18/05/2010	1,380.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	1005756	18/05/2010	2,300.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1005756	18/05/2010	1,380.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1005756	18/05/2010	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1005756	18/05/2010	2,320.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1005756	18/05/2010	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1005756	18/05/2010	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	1005760	20/05/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	1005760	20/05/2010	1,380.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1005760	20/05/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1005760	20/05/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1005760	20/05/2010	928.00

4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1005760	20/05/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1005760	20/05/2010	464.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1005761	19/05/2010	920.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1005761	19/05/2010	920.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	1005761	19/05/2010	920.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	1005761	19/05/2010	1,380.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1005761	19/05/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1005761	19/05/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	1005761	19/05/2010	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	1005761	19/05/2010	464.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	1006160	14/05/2010	1,840.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1006160	14/05/2010	1,840.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	1006160	14/05/2010	2,320.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1006160	14/05/2010	1,856.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	1006162	18/05/2010	920.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1006162	18/05/2010	920.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	1006162	18/05/2010	460.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	1006162	18/05/2010	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1006162	18/05/2010	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1006162	18/05/2010	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2009	1006162	18/05/2010	464.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2009	1006162	18/05/2010	696.00
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTO RELATIVO AL 1% DE IVA DEL COMPROBANTE EXPEDIDO CON EL FOLIO 619 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2009 ORDEN DE COMPRA 28190 ACUERDO CIAF/2009/03/09	1006349	18/05/2010	4,264.90
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTO RELATIVO AL 1% DE IVA DEL COMPROBANTE EXPEDIDO CON EL FOLIO 621 DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2009 ORDEN DE COMPRA 28638 ACUERDO CIAF/2009/03/09	1006351	18/05/2010	7,887.00
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		COMPLEMENTO DEL 1% DE IVA DEL COMPROBANTE EXPEDIDO CON EL FOLIO 620 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 ORDEN DE COMPRA 28186 ACUERDO CIAF/2009/03/09	1006352	18/05/2010	7,887.00
4408	FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PUBLICA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2010	1006354	19/05/2010	23,200.00
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		Complemento del 1% de IVA del comprobante expedido con el folio 1469 de fecha 18 de diciembre del 2009, Monto de la adquisición \$ 3,098.66 DLLS. pagaderos al tipo de cambio \$ 12.6886 del 23 Septiembre publicado por el Banco de México	1006356	23/09/2010	39,317.66
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 17, POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL EN COLOTLAN ACUERDO CIAF/2009/06/02	1006619	18/05/2010	146,888.33

4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006844	20/05/2010	5,380.31
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006845	20/05/2010	5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006846	20/05/2010	5,380.31
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006847	20/05/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006848	20/05/2010	5,380.31
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006849	20/05/2010	5,380.31
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006850	20/05/2010	5,380.31
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006851	20/05/2010	5,800.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006852	20/05/2010	6,380.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1006853	20/05/2010	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2010	1006853	20/05/2010	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010	1006853	20/05/2010	5,800.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1007104	20/05/2010	5,800.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "GLOBALIZACION DE LA DELINCUENCIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1007109	19/05/2010	928.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1007110	19/05/2010	464.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "GLOBALIZACION DE LA DELINCUENCIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1007532	19/05/2010	464.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2010	1008027	26/05/2010	8,700.00
4408	CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA S.A. DE C.V.		PAGO POR EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE FOSEG Y APLICACION DE 1000 ENCUESTAS CIUDADANAS Y 400 INSTITUCIONALES ACUERDO CIAF/2009/11/05 COMPLEMENTO DE S.P. 1008032	1008033	22/06/2010	75,000.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1008034	21/05/2010	11,600.00
4408	PLACIDO DELGADO ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR EL CURSO TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA A ELEMENTOS DE LA PGJ LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2009	1008286	14/06/2010	10,952.37
4408	PLACIDO DELGADO ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR EL CURSO TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA A ELEMENTOS DE LA PGJ LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2009	1008286	14/06/2010	10,952.37
4408	PLACIDO DELGADO ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR EL CURSO TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA A ELEMENTOS DE LA PGJ LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2009	1008286	14/06/2010	10,952.37
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO A LA SVT POR LOS GASTOS REALIZADOS POR EL APOYO PRESTADO AL PERSONAL OPERATIVO QUE CURSA EL BACHILLERATO	1008287	12/11/2010	11,000.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE UN UPS NO BREAK PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2009/09/02	1008289	21/05/2010	2,816.48
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		75 EXAMENES DE DETERMINACION DE TOXICOS PARA LA PGJE, ACUERDO CIAF/2009/07/07, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2009	1008290	03/06/2010	16,356.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009775	01/06/2010	8,700.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009777	01/06/2010	5,800.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009779	31/05/2010	11,600.00

4408	TADEO PEDROZA SERGIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009780	01/06/2010	5,800.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009788	01/06/2010	6,380.00
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009789	01/06/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009790	01/06/2010	5,380.31
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009791	01/06/2010	5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009792	01/06/2010	5,380.31
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009793	01/06/2010	5,380.31
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009794	01/06/2010	5,380.31
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1009795	01/06/2010	5,380.31
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2010	1010119	01/06/2010	5,800.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, MATERIA TECNICAS DE ENTRVISTA E INTERROGATORIO" SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1010121	03/06/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, MATERIA TECNICAS DE ENTRVISTA E INTERROGATORIO" SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1010121	03/06/2010	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II, DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1010122	03/06/2010	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE VICTIMOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP EL 16 DE FEBRERO DE 2010	1010124	03/06/2010	232.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1010125	03/06/2010	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y PROCURACION DE JUSTICIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1010125	03/06/2010	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1010126	03/06/2010	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1010126	03/06/2010	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1010126	03/06/2010	1,392.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1010126	03/06/2010	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHOS HUMANOS Y DEONTOLOGIA POLICIAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP 16 DE FEBRERO 2010	1010126	03/06/2010	232.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1010127	03/06/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1010128	03/06/2010	1,856.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1010129	01/06/2010	1,856.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	1010129	01/06/2010	1,856.00

4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1010129	01/06/2010	1,856.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1010129	01/06/2010	1,856.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1010129	01/06/2010	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1011341	08/06/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1011341	08/06/2010	1,392.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1011341	08/06/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 18 DE FEBRERO 2010	1011341	08/06/2010	232.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "POLITICA CRIMINAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1011342	09/06/2010	464.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "POLITICA CRIMINAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011342	09/06/2010	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "POLITICA CRIMINAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1011342	09/06/2010	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011343	08/06/2010	2,320.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1011343	08/06/2010	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011344	08/06/2010	1,856.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE SEMINARIO DE TITULACION II EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011345	08/06/2010	1,392.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE SEMINARIO DE TITULACION II EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1011345	08/06/2010	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS EN LA POLICIA PREVENTIVA I", LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	1011346	08/06/2010	1,856.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS EN LA POLICIA PREVENTIVA I", LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1011346	08/06/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS EN LA POLICIA PREVENTIVA I", LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1011346	08/06/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS EN LA POLICIA PREVENTIVA I", LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	1011346	08/06/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS EN LA POLICIA PREVENTIVA I", LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	1011346	08/06/2010	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS EN LA POLICIA PREVENTIVA I", LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1011346	08/06/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS EN LA POLICIA PREVENTIVA I", LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	1011346	08/06/2010	1,856.00

4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1011347	08/06/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010	1011347	08/06/2010	2,320.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010	1011347	08/06/2010	2,320.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 18 DE FEBRERO DEL 2010	1011347	08/06/2010	232.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "POLICIA DE PROXIMIDAD" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2010	1011348	08/06/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL" DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1011349	08/06/2010	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DISEÑO DE DISPOSITIVOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL" DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 DE FEBRERO 2010	1011349	08/06/2010	232.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011350	08/06/2010	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1011350	08/06/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1011350	08/06/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1011350	08/06/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	1011351	08/06/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	1011351	08/06/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1011351	08/06/2010	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1011351	08/06/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	1011351	08/06/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	1011351	08/06/2010	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1011351	08/06/2010	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011351	08/06/2010	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011701	14/06/2010	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1011701	14/06/2010	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1011702	11/06/2010	464.00

4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1011702	11/06/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011702	11/06/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1011702	11/06/2010	464.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1011704	16/06/2010	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1011704	16/06/2010	2,320.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1011704	16/06/2010	464.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011704	16/06/2010	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 1 AL 06 DE FEBRERO 2010	1011704	16/06/2010	928.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SEGURIDAD NACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 DE FEBRERO 2010	1011704	16/06/2010	232.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1011705	16/06/2010	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1011705	16/06/2010	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1011705	16/06/2010	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1011705	16/06/2010	928.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 18 DE FEBRERO 2010	1011705	16/06/2010	232.00
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		PAGO UNICO ADELANTADO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CONMUTADOR TELEFONICO CONTRATO 178/09 ACUERDO CIAF/2009/05/05 Y CIAF/2009/28/01 COMPLEMENTO DE SOL. PAGO 1011706	1011707	09/06/2010	429,845.74
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CURSO DE CAPACITACIÓN TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO (DESSPEJA) ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011904	12/07/2010	6,713.80
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CURSO DE CAPACITACIÓN TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO (DESSPEJA) ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011904	12/07/2010	3,837.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES (SVT) ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011904	12/07/2010	6,951.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES (SVT) ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011904	12/07/2010	8,517.80
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CURSO DE CAPACITACIÓN TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO (DESSPEJA), CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1011905	16/06/2010	1,096.80
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES (SVT), CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1011905	16/06/2010	2,022.00
4408	URIBE SOLIS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CURSO TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/01 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1011906	18/06/2010	27,011.34

4408	URIBE SOLIS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y DE ACTUALIZACIÓN PARA AGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/06/01 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1011906	18/06/2010	42,719.97
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CURSO DE CAPACITACIÓN TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO (DESSPEJA) ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011907	30/06/2010	2,777.90
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES (SVT) ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011907	30/06/2010	4,619.50
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011909	09/07/2010	1,212.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011909	09/07/2010	1,986.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011910	09/07/2010	1,190.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACION PARA EGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011910	09/07/2010	1,960.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011911	12/07/2010	927.50
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE INICIACION Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011911	12/07/2010	2,301.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011912	27/07/2010	434.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE INICIACION Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011912	27/07/2010	114.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011913	12/07/2010	912.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE INICIACION Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011913	12/07/2010	1,679.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNICO TACTICO OPERATIVA EN EL INTERNADO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011914	29/06/2010	1,336.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL MES DE MARZO A ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE INICIACION Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1011914	29/06/2010	2,839.00
4408	JEMAR, S.A DE C.V		PAGO DE LA ESTIMACION 1 POR LTRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRE DE CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DEL GRULLO JALISCO CONTRATO 001.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX	1012502	15/07/2010	14,301.62
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR EL APOYO PRESTADO AL PERSONAL OPERATIVO QUE CURSA EL BACHILLERATO	1012504	12/11/2010	938.00
4408	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL IJCF COMPLEMENTO DE S.P. 1012507 ACUERDO CIAF/2009/17/01	1012508	22/06/2010	7,003.89
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 1 % DE IVA COMPLEMENTARIO AL COMPROBANTE CON FOLIO 66755 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009, Contrato 502/09, Acuerdo CIAF/200905/09	1012510	28/09/2010	3,851.60
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 1 % DE IVA COMPLEMENTARIO AL COMPROBANTE CON FOLIO 66831 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009, Contrato 502/09, Acuerdo CIAF/200905/09	1012510	28/09/2010	8,750.00

4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 1 % DE IVA COMPLEMENTARIO AL COMPROBANTE CON FOLIO 66839 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2009	1012510	28/09/2010	2,749.75
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 1 % DE IVA COMPLEMENTARIO AL COMPROBANTE CON FOLIO 66838 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2009, Contrato 502/09, Acuerdo CIAF/200905/09	1012510	28/09/2010	1,244.95
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CURSO DE CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1012511	17/06/2010	1,650.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CURSO INICIAL ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1012511	17/06/2010	2,090.00
4408	GRUPO AVICOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CURSO TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1012512	23/06/2010	1,063.20
4408	GRUPO AVICOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1012512	23/06/2010	2,346.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS QUE INTEGRAN CURSOS DE CAPACITACION DE INICIACION Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES SVT, CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1012513	16/06/2010	2,816.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS QUE INTEGRAN CURSOS DE CAPACITACION TECNICO TACTICO OPERATIVA EN INTERNADO DESSPEJA, CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1012513	16/06/2010	1,224.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS QUE INTEGRAN CURSOS DE CAPACITACION TECNICO TACTICA OPERATIVA EN INTERNADO DESSPEJA, CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1012514	17/06/2010	3,053.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS QUE INTEGRAN CURSOS DE CAPACITACION DE INICIACION Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES SVT, CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1012514	17/06/2010	9,156.00
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		ADQUIS. SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA, CONTRATO 498/09 CONCLUSION ETAPA 1-A SON 359,444.82 DLLS. PAGADEROS TIPO CAMBIO \$12.5925 PUBLICADO POR BANCO MEXICO DIA 18/JUNIO/2010 ACUERDO CIAF/2009/08/02, CIAF/2009/08/01, CIAF/2009/16/01, CIAF/2009/17/03	1013045	18/06/2010	4,526,308.90
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013046	18/06/2010	405.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013046	18/06/2010	936.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA SSP(DESSPEJA), ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013047	18/06/2010	602.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A AGENTES VIALES DE LA SVT, ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013047	18/06/2010	742.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013048	17/06/2010	2,286.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013048	17/06/2010	1,927.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013049	17/06/2010	1,905.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013049	17/06/2010	1,249.50
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013050	17/06/2010	3,116.90
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013050	17/06/2010	2,023.30

4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES DE LA SVT, CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013292	16/06/2010	1,656.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP, CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013292	16/06/2010	900.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP (DESSPEJA), ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013293	17/06/2010	261.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES DE LA SVT, ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013293	17/06/2010	548.50
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION (DESSPEJA), ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013294	18/06/2010	754.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION AGENTES VIALES, ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013294	18/06/2010	442.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP, ACUERDO No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013295	05/07/2010	300.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES DE LA SVT, ACUERDO No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013295	05/07/2010	527.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE ACTUALIZACION DE AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013296	22/06/2010	5,490.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP CURSO DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013296	22/06/2010	4,496.90
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP CURSO TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013296	22/06/2010	900.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES DE LA SVT, ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013297	18/06/2010	2,358.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP (DESSPEJA), ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013297	18/06/2010	1,548.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP (DESSPEJA), ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013299	18/06/2010	5,304.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP (DESSPEJA), ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013299	18/06/2010	849.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES DE LA SVT, ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013299	18/06/2010	7,395.80
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES DE LA SVT, ACUERDOS Nos. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1013299	18/06/2010	1,130.40
4408	ROMERO CORONA MIGUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION CURSO ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/01 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013300	21/06/2010	1,065.30
4408	ROMERO CORONA MIGUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE SSP CURSO TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/01 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013300	21/06/2010	704.00
4408	ROMERO CORONA MIGUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION CURSO TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/01 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013301	18/06/2010	713.44
4408	ROMERO CORONA MIGUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP CURSO TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/01 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013301	18/06/2010	564.04
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SVT CURSO ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/01 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013302	18/06/2010	6,936.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP CURSO TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/01 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013302	18/06/2010	2,622.50
4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES DE LA SVT CURSO ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/01 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013303	18/06/2010	3,327.50

4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SSP CURSO TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/01 ACUERDO CIAF/2009/25/05 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1013303	18/06/2010	1,364.00
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013558	17/06/2010	5,380.31
4408	ESPARZA FLORES MARIO ARTURO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013559	17/06/2010	5,380.31
4408	TORRES ALBARRAN BEATRIZ		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013560	17/06/2010	5,380.31
4408	GARCIA CHAHO BERTHA ALEJANDRA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013561	17/06/2010	5,380.31
4408	PARRILLA HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013562	17/06/2010	5,380.31
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013563	17/06/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013564	17/06/2010	5,380.31
4408	TADEO PEDROZA SERGIO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013565	17/06/2010	5,800.00
4408	GONZALEZ RODRIGUEZ JUDITH		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013566	17/06/2010	5,800.00
4408	PEÑA GALINDO CARLOS ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013567	17/06/2010	6,380.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013572	17/06/2010	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1013576	17/06/2010	11,600.00
4408	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE OBRA, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE EMERGENCIA CARE 066 EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO CONTRATO 004.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/05/09	1014046	24/06/2010	340,109.82
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		FINQUITO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN SSP CONTRATO 279/09 ACUERDO CIAF/2009/05/02 COMPLEMENTO DE S.P. 1014048	1014049	23/06/2010	750,000.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014528	22/06/2010	1,986.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014528	22/06/2010	4,724.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014529	22/06/2010	1,285.30
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014529	22/06/2010	3,807.60
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014530	23/06/2010	1,183.60
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014530	23/06/2010	1,517.20
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SVT ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014531	23/06/2010	1,565.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE LA SSP TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014531	23/06/2010	1,363.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014532	23/06/2010	440.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014532	23/06/2010	1,058.75
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014533	23/06/2010	483.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014533	23/06/2010	729.50

4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014534	23/06/2010	1,452.00
4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014534	23/06/2010	2,145.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014535	23/06/2010	360.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014535	23/06/2010	342.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014537	22/06/2010	2,941.60
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1014537	22/06/2010	1,926.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE MATERIA (S) CORRESPONDIENTES AL CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES XV GENERACION DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 28 DE ENERO DE 2010	1014743	23/06/2010	9,280.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) 16 Y 17 DE MARZO 2010	1014994	08/07/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) 23 Y 24 DE MARZO 2010	1014994	08/07/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) 20 Y 21 DE ABRIL 2010	1014994	08/07/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) 13 Y 14 DE ABRIL 2010	1014994	08/07/2010	1,160.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1015491	07/07/2010	2,320.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "ARMAMENTO Y TIRO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1015493	08/07/2010	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1015494	08/07/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1015494	08/07/2010	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1015496	24/06/2010	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS EN LA POLICIA PREVENTIVA I", LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1015497	24/06/2010	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS EN LA POLICIA PREVENTIVA I", LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	1015497	24/06/2010	1,392.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2010	1015498	23/06/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2010	1015498	23/06/2010	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2010	1015498	23/06/2010	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SSP EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2010	1015498	23/06/2010	232.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1015499	24/06/2010	464.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL I, PARTE GENERAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1015500	23/06/2010	1,856.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1015501	25/06/2010	928.00

4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	1015789	08/07/2010	920.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1015789	08/07/2010	920.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1015790	08/07/2010	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1015790	08/07/2010	928.00
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN 18 POR LOS TRABAJOS DE REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRA EN EL CEINJURE DE COLOTLAN, JAL.. CONTRATO 003.04/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-LP ACUERDO CIAF/2009/06/02	1015963	24/06/2010	290,622.19
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN 19 POR LOS TRABAJOS DE REALIZADOS RELATIVOS A LA OBRA EN EL CEINJURE DE COLOTLAN, JAL. CONTRATO 003.04/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-LP ACUERDO CIAF/2009/06/02	1015963	24/06/2010	396,191.74
4408	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 25% DE ANTICIPO POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE INSTALACIÓN ELECTRICA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE, 1a.ETAPA. CONT.DGOP-002.02/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-AD CONV.ADICIONAL. ACUERDO CIAF/2009/06/01 COMPLEMENTO S.P. 1015965	1015966	20/08/2010	539.50
4408	HERNANDEZ BALTAZAR JOSE JAIME		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE MATERIA (S) CORRESPONDIENTES AL CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES XV GENERACIÓN DEL 2 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DE 2010	1015968	08/07/2010	11,600.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1015971	08/07/2010	464.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "INTRODUCCION A SISTEMAS PENITENCIARIOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 DE FEBRERO 2010	1015971	08/07/2010	232.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A AGENTES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1016259	09/07/2010	10,645.05
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CURSO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1016259	09/07/2010	3,014.20
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CURSO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1016259	09/07/2010	1,040.70
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A AGENTES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 Y CIAF/2009/13/03	1016259	09/07/2010	10,440.35
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1016261	30/06/2010	5,017.00
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1016261	30/06/2010	734.30
4408	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1016262	09/07/2010	20,372.59
4408	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1016262	09/07/2010	40,174.79
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1016263	12/07/2010	1,367.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS A ELEMNTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1016263	12/07/2010	2,606.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1016264	12/07/2010	388.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03	1016264	12/07/2010	312.00

4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS A AGENTES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF2009/13/03	1016265	26/07/2010	928.50
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF2009/13/03	1016265	26/07/2010	961.50
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS QUE INTEGRAN CURSOS DE CAPACITACION TECNICO TACTICO OPERATIVA EN EL INTERNADO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03, CIAF/2009/29/02	1016904	26/07/2010	6,588.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS QUE INTEGRAN CURSOS DE CAPACITACION DE INICIAION Y ACTUALIZACION PARA AGENTES VIALES SVY ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/13/03, CIAF/2009/29/02	1016904	26/07/2010	10,520.60
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016905	07/07/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016906	07/07/2010	5,380.31
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016907	07/07/2010	5,380.31
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016908	07/07/2010	11,600.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1016909	07/07/2010	8,700.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "DERECHO PENAL I, PARTE GENERAL" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1017826	07/07/2010	1,856.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "GLOBALIZACION DE LA DELINCUENCIA" LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1017829	07/07/2010	928.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1017830	07/07/2010	928.00
4408	MARCO BAUDELIO GUDIÑO LOZANO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "INFORMATICA II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2010	1017830	07/07/2010	464.00
4408	ALLENARE CONSULTORES, S.C.		PAGO 2/4 DE LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD, AMPLIACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. ACUERDO CIAF/2009/02/06 COMPLEMENTO DE S.P. 1018483	1018482	20/07/2010	37,826.10
4408	ALLENARE CONSULTORES, S.C.		PAGO 3/4 DE LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD, AMPLIACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. ACUERDO CIAF/2009/02/06 COMPLEMENTO DE S.P. 1018483.	1018482	20/07/2010	36,847.80
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2009	1018842	13/07/2010	920.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	1018842	13/07/2010	920.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009	1018842	13/07/2010	1,380.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2009	1018842	13/07/2010	920.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009	1018842	13/07/2010	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009	1018842	13/07/2010	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2009	1018842	13/07/2010	464.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2009	1018842	13/07/2010	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1018842	13/07/2010	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE LA MATERIA DERECHO PENAL II LOS DELITOS EN LA LICENCATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1018842	13/07/2010	928.00
4408	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR CURSO DE APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO	1018848	13/07/2010	3,680.00

4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		PAGO 30% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS INST. INSTITUTO REGIONAL CIENCIAS FORENSES EN MUNPIO. ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. CONTRATO 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-AX ACUERDO CIAF/2009/03/16	1018849	15/07/2010	1,540,499.90
4408	GONZALEZ MANZO MARICELA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE MATERIA (S) CORRESPONDIENTES AL CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES XV GENERACION DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 2009	1019447	12/07/2010	4,640.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTACION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT DEL 04 AL 30 DE ENERO 2010	1019448	13/07/2010	9,280.00
4408	MARTINEZ MARTINEZ ELVIA ROSALVA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT DEL 16 AL 23 DE FEBRERO 2010	1019449	13/07/2010	4,640.00
4408	MARTINEZ MARTINEZ ELVIA ROSALVA		RETENCION DEL ISR, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT DEL 02 AL 09 DE MARZO 2010	1019449	13/07/2010	4,176.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DEL 02 AL 15 DE FEBRERO 2010	1019451	13/07/2010	6,960.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DEL 24 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010	1019451	13/07/2010	6,960.00
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019689	13/07/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019690	13/07/2010	5,380.31
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019692	13/07/2010	5,380.31
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019693	13/07/2010	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1019701	13/07/2010	11,600.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE 19 LIBROS DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES	1020696	21/10/2010	2,907.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE VICTIMOLOGIA EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2010	1021001	22/07/2010	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR 09	1021002	22/07/2010	1,856.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 09	1021002	22/07/2010	1,856.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 09	1021002	22/07/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1021002	22/07/2010	1,392.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1021002	22/07/2010	2,320.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1021002	22/07/2010	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA "EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA CRIMINALIDAD EN MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 DE FEBRERO 2010	1021002	22/07/2010	232.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1021524	23/07/2010	928.00

4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2010	1021524	23/07/2010	1,392.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR LA MATERIA DE "MODELOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONTEMPORANEOS" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1021525	23/07/2010	2,320.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1021527	23/07/2010	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPARTICION DE LA MATERIA "SEMINARIO DE TITULACION II" LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1021528	23/07/2010	464.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1021533	23/07/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1021533	23/07/2010	1,160.00
4408	JEMAR, S.A DE C.V		PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DEL GRULLO JALISCO CONTRATO 001.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09 ACUERDO CIAF/2009/05/09	1022000	16/08/2010	28,931.39
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CUROS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, ACUERDO CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1022282	28/07/2010	187.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CUROS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, ACUERDO CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1022282	28/07/2010	115.80
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CUROS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, ACUERDO CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1022283	28/07/2010	4,208.97
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CUROS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, ACUERDO CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1022283	28/07/2010	4,685.41
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CUROS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1022284	28/07/2010	3,097.10
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CUROS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1022284	28/07/2010	3,193.10
4408	GONZALEZ MONTEON JAVIER		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR LA MATERIA DE "CURSO, PLAN Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN BASICA PARA AGENTES VIALES" DEL 09 AL 20 DE NOVIEMBRE 2009 SVT	1022715	02/08/2010	4,600.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1022717	02/08/2010	1,160.00
4408	MORALES ESCOTO LILIA CARINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023336	02/08/2010	5,380.31
4408	GAMBOA AGUAYO ALMA ANGELINA		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023337	02/08/2010	5,380.31
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023338	02/08/2010	5,380.31
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023339	02/08/2010	11,600.00
4408	PADILLA ALVAREZ MARIA DE LOURDES		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1023340	02/08/2010	8,700.00
4408	MARTINEZ VALDEZ RAMON IGNACIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT	1023347	29/07/2010	9,280.00
4408	GONZALEZ MANZO MARICELA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT	1023348	30/07/2010	4,640.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023624	06/08/2010	2,022.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES DE LA SVT Y A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023624	06/08/2010	997.50

4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023625	06/08/2010	3,394.72
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023625	06/08/2010	5,156.43
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023626	05/08/2010	22,740.98
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023626	05/08/2010	4,669.21
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023626	05/08/2010	16,381.70
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023626	05/08/2010	6,846.39
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023627	05/08/2010	885.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023627	05/08/2010	796.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023628	05/08/2010	1,751.80
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023628	05/08/2010	2,193.30
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023629	06/08/2010	2,250.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023629	06/08/2010	1,026.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023630	06/08/2010	4,475.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023630	06/08/2010	4,367.60
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023631	06/08/2010	1,610.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023631	06/08/2010	1,680.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023632	06/08/2010	5,174.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023632	06/08/2010	5,976.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023633	05/08/2010	1,296.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023633	05/08/2010	1,026.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023634	06/08/2010	1,032.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023634	06/08/2010	1,159.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1023635	05/08/2010	480.00
4408	KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPÓ POR CONCEPTO DEL PROYECTO DE CAMARAS DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/024/01	1024173	06/08/2010	126,277.60
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LA APLICACION DE EXAMENES TOXICOLÓGICOS PARA EL TRAMITE DE LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMAS A ELEMENTOS DE LA SSP	1024177	21/10/2010	12,456.08

4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DEL 20 BATERIAS PARA RADIO DE COMUNICACION PARA EL IJCF	1024528	28/09/2010	11,725.60
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 02 AL 15 MARZO 2010	1024978	04/08/2010	1,856.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 MARZO 2010	1024978	04/08/2010	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 ABRIL 2010	1024978	04/08/2010	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL15 ABRIL 2010	1024978	04/08/2010	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 02 AL15 MARZO 2010	1024979	04/08/2010	1,856.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL31 MARZO 2010	1024979	04/08/2010	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 ABRIL 2010	1024979	04/08/2010	464.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 MARZO 2010	1024980	04/08/2010	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 ABRIL 2010	1024980	04/08/2010	464.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 02 AL 15 MARZO 2010	1024980	04/08/2010	1,856.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 02 AL 15 MARZO 2010	1024981	03/08/2010	1,856.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 MARZO 2010	1024981	03/08/2010	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 02 AL 15 MARZO 2010	1024982	06/08/2010	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 31 MARZO 2010	1024982	06/08/2010	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 01 AL 15 ABRIL 2010	1024982	06/08/2010	464.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP DEL 16 AL 30 ABRIL 2010	1024982	06/08/2010	928.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1025173	04/08/2010	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1025173	04/08/2010	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1025173	04/08/2010	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1025173	04/08/2010	5,800.00

4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1025175	03/08/2010	8,120.00
4408	JOSE DE JESUS RUIZ PEREZ		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1025176	03/08/2010	5,380.31
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ENLACES DIGITALES POR EL MESE DE NOVIEMBRE 2009 DEL IJCF	1025177	04/08/2010	75,474.75
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ENLACES DIGITALES POR EL MESE DE DICIEMBRE 2009 DEL IJCF	1025177	04/08/2010	74,790.26
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ENLACES DIGITALES POR EL MESE DE ENERO DEL 2010 DEL IJCF	1025177	04/08/2010	75,093.45
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ENLACES DIGITALES POR EL MESE DE MARZO DEL 2010 DEL IJCF	1025177	04/08/2010	104,024.34
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y DE ACTUALIZACION PARA AGENTES DE VIALES SVT. COMPLEMENTO DE S.P. 1025361. ACUERDO CIAF/2009/13/03. SE REALIZA AJUSTE DE 0.01 EN FACTURA DE ACUERDO AL IMPORTE DE O.C. 33284	1025364	03/11/2010	1,159.61
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y DE ACTUALIZACION PARA AGENTES DE VIALES SVT. COMPLEMENTO DE S.P. 1025361. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1025364	03/11/2010	4,495.37
4408	MASCORRO GONZALEZ ROSA MARIA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y DE ACTUALIZACION PARA AGENTES DE VIALES SVT. COMPLEMENTO DE S.P. 1025361. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1025364	03/11/2010	3,807.05
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES CURSO INICIAL Y DE ACTUALIZACION SVT. ACURDO No. CIAF/2009/13/03	1025367	04/11/2010	315.00
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN AGENTES VIALES CURSO INICIAL Y ACTUALIZACION SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1025369	24/09/2010	161.60
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES INICIAL Y DE ACTUALIZACION SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1025371	18/08/2010	2,434.50
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES INICIACION Y ACTUALIZACION ACUERDO CIAF/2009/13/03	1025373	17/08/2010	378.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/13/03	1025375	18/08/2010	770.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/13/03	1025377	18/08/2010	342.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/13/03	1025379	18/08/2010	275.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/13/03	1025381	18/08/2010	1,564.83
4408	MARTINEZ LARA JOSE ARTURO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/13/03	1025383	17/08/2010	178.50
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO POR GASTOS DE RENIVELACION ESCOLAR A NIVEL BACHILLERATO A ELEMENTOS DE LA SVT	1025534	28/09/2010	2,693.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ACUDIO AL CURSO DE ACTUALIZACION DE AGENTES VIALES	1025535	28/09/2010	20,137.60
4408	MARTINEZ VALDEZ RAMON IGNACIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE MATERIA (S) CORRESPONDIENTES AL CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES XV GENERACIÓN DEL 10 AL 18 DE MARZO DE 2010	1025537	16/08/2010	4,640.00
4408	MARTINEZ VALDEZ RAMON IGNACIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE MATERIA (S) CORRESPONDIENTES AL CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES XV GENERACIÓN DEL 12 AL 22 DE ABRIL DE 2010	1025537	16/08/2010	9,280.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2010	1025542	17/08/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2010	1025542	17/08/2010	1,160.00

4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2009/06/09	1025961	20/08/2010	756,521.75
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "ARMAMENTO Y TIRO" EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 09	1026230	19/08/2010	1,840.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "ARMAMENTO Y TIRO" EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 09	1026230	19/08/2010	1,856.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "ARMAMENTO Y TIRO" EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 09	1026230	19/08/2010	1,856.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "ARMAMENTO Y TIRO" EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 09	1026230	19/08/2010	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "ARMAMENTO Y TIRO" EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010	1026230	19/08/2010	2,320.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DE "ARMAMENTO Y TIRO" EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2010	1026230	19/08/2010	928.00
4408	JOSE DE JESUS RUIZ PEREZ		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026526	19/08/2010	5,380.31
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026538	20/08/2010	11,600.00
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1026539	20/08/2010	5,380.31
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 42 EXAMENES DE DETERMINACION DE DROGAS AL MISMO NUMERO DE ELEMENTOS DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/05/06	1026755	26/08/2010	5,359.20
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1026981	26/08/2010	594.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LAN SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03	1026981	26/08/2010	891.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LAN SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	1026982	30/12/2010	1,212.00
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	1026983	30/12/2010	3,664.50
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES, ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02, CIAF/2009/13/03, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	1026983	30/12/2010	2,163.20
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 1 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCOACUERDO CIAF/2009/05/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1026985	27/10/2010	641,726.86
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1026987	20/08/2010	1,856.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A AGENTES VIALES EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1027318	28/09/2010	2,534.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OTORGADOS A AGENTES VIALES EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1027319	28/09/2010	350.70
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1027324	24/08/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1027324	24/08/2010	1,160.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1027329	24/08/2010	2,320.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP	1027330	24/08/2010	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP	1027330	24/08/2010	464.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP	1027331	20/08/2010	464.00

4408	DONATILA DIAZ VAZQUEZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1027332	23/09/2010	576.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1027333	28/09/2010	1,859.20
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1027334	28/09/2010	2,444.30
4408	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 15 PIEZAS DE ELIMINADOR DE VOLTAJE PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2009/24/01	1028225	01/09/2010	1,914.00
4408	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 15 PIEZAS DE ELIMINADOR DE VOLTAJE PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2009/24/01	1028227	01/09/2010	1,461.60
4408	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 500 METROS DE CABLE COAXIAL PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2009/24/01	1028228	01/09/2010	1,479.00
4408	GR SUMINISTROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 305 METROS DE CABLE DE COBRE UTP PARA LA SSP SE REALIZA AJUSTE DE 0.01 EN FACTURA DE ACUERDO A IMPORTE DE O.C. 33958 Y FICHA UNICA OPERAC. No. 2320.. ACUERDO CIAF/2009/24/01	1028229	06/09/2010	1,727.25
4408	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 100 METROS DE CABLE DE COBRE DEPLEX PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2009/24/01	1028230	23/12/2010	1,104.32
4408	JOSE DE JESUS RUIZ PEREZ		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO	1028378	16/08/2010	5,380.31
4408	JOSE DE JESUS RUIZ PEREZ		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO	1028378	16/08/2010	5,380.31
4408	JIMENEZ ESQUIVEL JOSE		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029119	31/08/2010	5,380.31
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029120	31/08/2010	11,600.00
4408	JOSE DE JESUS RUIZ PEREZ		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029129	30/08/2010	5,380.31
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2010	1029131	30/08/2010	8,120.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2010	1029131	30/08/2010	8,120.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2010 DEL IJCF	1029604	30/08/2010	139,276.97
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 1, PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. CONTRATO No. 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG, 09-AX, ACUERDO No. CIAF/2009/03/16	1029605	13/09/2010	428,339.25
4408	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIA "CARE 66" EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO 2DA ETAPA. CONTRATO No. 006.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-CJ, ACUERDO No. CIAF/2009/23/02	1029606	14/09/2010	1,134,648.19
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		PAGO DE UNA VIDEOCAMARA MOVIL PARA LA SSP. ACUERDO No. CIAF/2009/24/01	1029607	09/09/2010	41,118.40
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		PAGO DE 32 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/05/06	1029608	22/09/2010	8,250.00
4408	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A DE C.V		PAGO DE LA ESTIMACION 1 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. CONTRATO No. 002.01/2009-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, ACUERDO No. CIAF/2009/05/09	1029609	13/09/2010	317,379.69
4408	KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL PROYECTO DE CAMARAS DE LA SSP. ACUERDO No. CIAF/2009/24/01	1029611	08/09/2010	126,277.60
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No: 20 POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL EN COLOTLAN. CONTRATO No. DGOP-003.4/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-LP, ACUERDO No. CIAF/2009/06/02	1029612	13/09/2010	129,813.54
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1029837	24/09/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL)	1029837	24/09/2010	1,160.00

4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACIÓN POLICIAL)	1029837	24/09/2010	1,160.00
4408	OBRA PRECISA, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/05/09	1030145	02/09/2010	20,651.52
4408	OBRA PRECISA, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG09-AX, PRORROGA CON VIGENCIA HASTA 05 OCTUBRE 2010 ACUERDO CIAF/2009/05/09	1030146	28/09/2010	11,620.27
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, ACUERDO CIAF/2009/05/09, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1031457	27/10/2010	155,002.68
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/05/06	1031647	08/10/2010	8,500.00
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN 2 TRABAJOS DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS INSTALACIONES DEL INST. REG. DE CIENCIAS FORENSES. MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO. CONTRATO No. 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, ACUERDO No. CIAF/2009/03/16	1031648	23/09/2010	197,087.16
4408	JEMAR, S.A DE C.V		PAGO DE LA ESTIMACION 3 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DEL GRULLO JALISCO CONVENIO 001.01./2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/05/09	1031649	18/10/2010	22,481.40
4408	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 12 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, RELATIVOS A LA OBRA DE INSTALACIÓN ELECTRICA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE, PRIMRA ETAPA, ACUERDO CIAF/2009/06/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1032050	27/10/2010	915,530.51
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1032483	20/09/2010	11,600.00
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 3 POR TRABAJOS DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE ALBERGARA INSTALACIONES DEL INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL CONTRATO 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-A ACUERDO CIAF/2009/03/16	1033002	06/10/2010	149,775.53
4408	GUTIERREZ DE LEON ALFONSO		PAGO DE 200 MTS. DE CABLE DE COBRE DUPLEX PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2009/24/01	1033004	28/09/2010	2,157.60
4408	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 2135 MTS. DE CABLE DE COBRE UTP-5E PARA EXTERIOR PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2009/24/01	1033005	28/09/2010	11,095.17
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA EL CURSO INICIAL Y CAPACITACION PARA AGENTES VIALES DE LA SVT, SEGUN ACUERDO CIAF/2009/13/04	1033008	03/11/2010	1,212.00
4408	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1033010	23/11/2010	11,495.45
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1033012	28/10/2010	97.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA EL CURSO INICIAL Y CAPACITACION PARA AGENTES VIALES DE LA SVT SEGUN ACUERDO CIAF/2009/13/04	1033014	01/11/2010	378.00
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1033016	01/11/2010	292.80
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1033018	29/10/2010	1,540.80
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1033020	01/11/2010	2,040.60
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACURDO No. CIAF/2009/13/03	1033022	05/11/2010	1,914.50
4408	GDL INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION PARA LA DIGPRES DE LA SSP CONTRATO 08/10 ACUERDO CIAF/2009/20/02	1033291	24/09/2010	1,669,224.92
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN MCA HP. ACUERDO CIAF/2009/09/02Y CIAF/2009/36/02. COMPLEMENTO DE S.P. 1033604	1033605	14/10/2010	157,731.27
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1033607	10/12/2010	3,246.50
4408	JOSE DE JESUS RUIZ PEREZ		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EL EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1033999	20/09/2010	5,380.31

4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1035601	30/09/2010	11,600.00
4408	JOSE DE JESUS RUIZ PEREZ		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1035602	28/09/2010	5,380.31
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 06 Y 07 DE JULIO DEL 2010	1035609	21/10/2010	1,160.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO 1 DE 3 DE GASTOS DE LA SSP POR EL PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CURSO DE PREPARACION GLOBAL PARA EXAMEN CENEBA DE BACHILLERATO	1036235	30/12/2010	82,156.44
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		EST. 4 TRABAJOS DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONST. DEL EDIFICIO PARA INSTALACIONES DEL INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN EL MUNIC. ATOTONILCO EL ALTO, JAL.. CONTRATO 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, ACUERDO CIAF/2009/03/16	1036236	15/10/2010	150,305.81
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2010 LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1036237	21/10/2010	464.00
4408	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR TRABAJOS D ECONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIA "CARE 66" EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO 2DA ETAPA. CONVENIO 006.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-CL. ACUERDO CIAF/2009/23/02	1036545	21/10/2010	788,733.94
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 21 TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL EN COLOTLAN, OBRAS COMPLEMENTARIAS. CONTRATO 003.04/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-LP. ACUERDO CIAF/2009/06/02	1036546	18/10/2010	180,861.52
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA LA SSP DESSPEJA. ACUERDOS No. CIAF/2009/13/03, CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02,	1036547	07/12/2010	260.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES DE LA SVT. ACUERDOS No. CIAF/2009/13/03, CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02,	1036547	07/12/2010	520.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/13/04	1036549	22/10/2010	2,352.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES DE LA SVT . ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2009/13/04	1036552	22/10/2010	950.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1036554	25/10/2010	2,940.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/04	1036556	25/10/2010	45.60
4408	OBRA PRECISA, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 3 POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL. CONVENIO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX. ACUERDO CIAF/2009/05/09	1037542	21/10/2010	32,613.57
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 5 POR TRABAJOS PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO REGIONAL CIENCIAS FORENSES MPIO. ATOTONILCO EL ALTO, JAL.. CONVENIO 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX. ACUERDO CIAF/2009/03/16	1038146	18/10/2010	92,670.32
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 13 Y 14 DE JULIO 2010	1038477	26/10/2010	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTICION DE LA MATERIA "RADIOCOMUNICACION" AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CGPRS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 20 Y 21 DE JULIO 2010	1038477	26/10/2010	1,160.00
4408	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 1 POR CONCEPTO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE EMERGENCIA CARE 066 EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. CONTRATO No. 004.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, ACUERDO No. CIAF/2009/05/09	1038480	25/10/2010	261,151.73
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES PARA EL IJCF	1039656	15/10/2010	138,237.74
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1040001	22/10/2010	11,600.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1041061	04/11/2010	20.11
4408	MARTINEZ VALDEZ RAMON IGNACIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT	1041062	29/10/2010	4,640.00

4408	MARTINEZ VALDEZ RAMON IGNACIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE MATERIA (S) CORRESPONDIENTES AL CURSO DE FORMACION BASICA PARA AGENTES VIALES XV GENERACIÓN	1041065	29/10/2010	6,960.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1041066	04/11/2010	260.00
4408	JOSE DE JESUS RUIZ PEREZ		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1041271	20/10/2010	5,380.31
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1041673	03/11/2010	1,190.50
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1041674	05/11/2010	4,897.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1041675	04/11/2010	7,250.20
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1041675	04/11/2010	6,453.74
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 6 TRABAJOS PROY.EJECUTIVO,CONSTRUCCION EDIFICIO Q ALBERGARA INSTALACIONES INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. CONTRATO 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, ACUERDO CIAF/2009/03/16	1041676	08/11/2010	80,806.00
4408	OBRA PRECISA, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 POR TRABAJOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL. CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX. ACUERDO CIAF/2009/05/09	1041678	10/11/2010	378,320.45
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 22 POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL EN COLOTLAN, CONTRATO 003.04/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-LP	1041679	08/11/2010	256,507.37
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1042374	01/11/2010	11,600.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042377	08/11/2010	1,007.50
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042378	08/11/2010	532.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042379	08/11/2010	714.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042380	08/11/2010	3,500.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042385	08/11/2010	8,451.50
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042386	08/11/2010	2,422.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042694	08/11/2010	868.00
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042695	08/11/2010	6,126.40
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042696	08/11/2010	3,674.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042697	08/11/2010	8,608.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042698	12/11/2010	2,937.50
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042699	16/11/2010	702.00
4408	PANIFICADORA JUNIORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042700	16/11/2010	2,605.90
4408	FLORES ROJO JOSE DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACURDO No. CIAF/2009/13/03	1042701	16/11/2010	3,750.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/03, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009.	1042702	30/12/2010	690.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03 ACUERDO CIAF/2009/13/03	1042703	09/12/2010	2,823.90
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042704	16/11/2010	765.50

4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042705	16/11/2010	2,562.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042706	16/11/2010	508.30
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042707	08/11/2010	4,172.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1042708	16/11/2010	3,550.00
4408	GRUPO ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A AGENTES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/03, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1043388	22/11/2010	527.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A AGENTES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/03 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1043389	23/11/2010	3,942.00
4408	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.		PAGO DE DOS FUENTES DE PODER MULTIPLE PARA INTERIOR Y UN PAR D ERADIO TRANSMISOR DE 2 VIAS PARA LA SSP, ACUERDO CIAF/2009/24/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1043976	22/11/2010	8,637.36
4408	JEMAR, S.A DE C.V		PAGO POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DEL GRULLO JALISCO CONTRATO 001.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX. ACUERDO CIAF/2009/05/09	1044249	18/11/2010	210,575.87
4408	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A DE C.V		PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. CONTRATO 002.01/2009-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX. ACUERDO CIAF/2009/05/09	1044251	29/11/2010	634,804.14
4408	RECICLA II, S.A. DE C.V.		PAGO DE 2 SOPORTES PARA TV Y VIDEO PARA LA PGJACUERDO CIAF/2009/32/01, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1044253	22/11/2010	2,204.00
4408	CAMPFIRE, S.A. DE C.V.		ENTREGA PARCIAL DE O.C. 35402. PAGO DE 20 MIRAS TELESCOPICAS PARA ARMA LARGA PARA LA PGJ. COMPLEMENTO DE S.P. 1044257. ACUERDO CIAF/2009/35/04	1044258	18/11/2010	176,979.44
4408	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 23 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL EN COLOTLAN. CONTRATO 003.04/2005-DGOP-FOSEG-IP-LP. ACUERDO CIAF/2009/06/02	1045451	03/12/2010	177,536.10
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 7 TRABAJOS PROYECTO EJECUTIVO Y CONST. EDIFICIO QUE ALBERGARA INSTALACIONES INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE ATONILCO EL ALTO, JAL. CONTRATO 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/03/16	1045452	02/12/2010	93,018.04
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1045460	08/12/2010	58.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1045461	08/12/2010	2,600.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1045462	08/12/2010	2,582.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1045463	10/12/2010	1,269.90
4408	FLORES ROJO JOSE DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1045464	10/12/2010	3,345.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1045466	08/12/2010	936.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1045467	07/12/2010	895.00
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1045468	09/11/2010	5,380.31
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS A LA PGJ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA EL CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y TACTICAS POLICIACAS	1046226	24/11/2010	5,025.60
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS A LA PGJ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA EL CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y TACTICAS POLICIACAS	1046227	24/11/2010	4,158.60
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO PARA EL PAGO DE APLICACION DE 104 EXAMENES ACUERDO 286 BACHILLERATO A ELEMENTOS DE LA SSP	1046589	24/11/2010	220,480.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1046590	01/12/2010	1,856.00

4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1046590	01/12/2010	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1046591	01/12/2010	464.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1046591	01/12/2010	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1046591	01/12/2010	464.00
4408	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1046592	01/12/2010	928.00
4408	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1046592	01/12/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1046593	01/12/2010	928.00
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1047112	16/11/2010	5,380.31
4408	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 8 ESTETOSCOPIOS PARA EL CECC, IJCF. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03, CIAF/2009/32/02	1047117	07/12/2010	11,089.60
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR LOS MESES DE FEBRERO Y OCTUBRE 2010	1047118	26/11/2010	83,574.44
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR LOS MESES DE FEBRERO Y OCTUBRE 2010	1047118	26/11/2010	139,063.41
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047120	01/12/2010	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047120	01/12/2010	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047120	01/12/2010	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047121	30/11/2010	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047121	30/11/2010	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047122	01/12/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047122	01/12/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047122	01/12/2010	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047122	01/12/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047123	30/11/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047123	30/11/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047123	30/11/2010	1,392.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047124	01/12/2010	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047124	01/12/2010	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047124	01/12/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047125	30/11/2010	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047125	30/11/2010	928.00
4408	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047126	01/12/2010	928.00

4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047127	01/12/2010	1,856.00
4408	CASTRO SANDOVAL ELIZABETH		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA	1047127	01/12/2010	464.00
4408	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 POR TRABAJOS D ECONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIA "CARE 66" EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO 2DA ETAPA. CONTRATO No. 006.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-CI, ACUERDO No. CIAF/2009/23/02	1048834	07/12/2010	565,873.43
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 8 TRABAJOS PROYECTO EJECUTIVO Y CONST. EDIFICIO QUE ALBERGARA INSTALACIONES INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL. CONTRATO 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/03/16	1048835	02/12/2010	90,815.70
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		PAGO DE 20 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/05/06	1050083	13/12/2010	5,000.00
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		PAGO DE 24 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/05/06	1050083	13/12/2010	6,000.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE ACUDE A LOS CURSOS DE ACTUALIZACION,	1050084	26/11/2010	20,462.40
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050085	30/11/2010	5,380.31
4408	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTAMACION No. 4 POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIA "CARE 66" EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO 2DA ETAPA. CONTRATO No. 006.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-CI, ACUERDO No. CIAF/2009/23/02	1050950	14/12/2010	10,027.84
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050951	01/12/2010	11,600.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1050952	01/12/2010	11,600.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1050955	30/11/2010	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1050955	30/11/2010	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		CONTRATO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1050955	30/11/2010	8,700.00
4408	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.		ESTIMACION No.13, RELATIVOS A LA OBRA DE INSTALACIÓN ELECTRICA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE, PRIMRA ETAPA. CONTRATO No. DGOP-002.02/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-AD, CONV. ADICIONAL, CONV. DE PRORROG S/N, ACUERDO No. CIAF/2009/06/01	1050957	14/12/2010	1,161,410.90
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 480 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 24 al 27 de agosto Acuerdo CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	13,808.64
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 180 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 30 al 31 de agosto ACUERDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	5,178.24
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 330 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 01 al 03 de septiembre, ACUERDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	9,493.44
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 580 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 06 al 10 de septiembre, ACUERDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	16,685.44
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 100 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 13 al 14 de septiembre ACURDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	2,876.80
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 500 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 20 al 24 de septiembre, ACUERDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA2009	1051524	17/12/2010	14,384.00
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 300 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 28 al 30 de septiembre, ACUERDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	8,630.40
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 120 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 01 de octubre, ACURDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	3,452.16
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 500 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 18 al 22 de octubre, ACUERDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	14,384.00
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 500 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 25 al 29 de octubre, ACUERDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	14,384.00

4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 485 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 04 al 08 de octubre, ACURDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	13,952.48
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 370 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ, 11 al 15 de octubre, ACUERDO CIAF/2009/15/13, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1051524	17/12/2010	10,644.16
4408	OBRA PRECISA, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/05/09	1052926	30/12/2010	164,879.19
4408	VIDAL OROZCO MARTINEZ		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ESPECIAL, ACUERDO CIAF/2009/12/03, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009	1053202	29/12/2010	11,855.20
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES DE LA SVT, SEGUN ACUERDO CIAF/2009/13/03	1054212	30/12/2010	155.40
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS PARA AGENTES DE LA SVT, SEGUN OFICIO FOSEG/E09/1530/2010 EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1054214	30/12/2010	273.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES DE LA SVT, SEGUN OFICIO FOSEG/E09/1528/2010 EMITIDO POR LA SECRETRIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1054216	30/12/2010	305.50
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES DE LA SVT, CONVENIO CIAF/2009/13/03	1054220	30/12/2010	1,938.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES DE LA SVT, CONVENIO CIAF/2009/13/03	1054227	30/12/2010	215.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS PARA AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1054743	30/12/2010	1,655.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP Y PARA AGENTES DE LA SVT., SEGUN OFICIO FOSEG/E09/1532/2010, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1054745	30/12/2010	1,475.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS PARA AGENTES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/03.	1054748	30/12/2010	341.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS PARA AGENTES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/03.	1054750	30/12/2010	560.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS PARA AGENTES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/03.	1054752	30/12/2010	245.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS PARA AGENTES DE LA SVT, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/13/03	1054756	30/12/2010	288.00
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FIREWALL HARDWARE Y POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL FIREWALL UINSTALACION Y PUESTA A PUNTO EN EL CESP. ACUERDO CIAF/2009/18/02. COMPLEMENTO S.P. 1055276	1055277	30/12/2010	29,603.86
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CESP. CONTRATO No. 343/10, ACUERDO No. CIAF2009/18/02	1055278	30/12/2010	120,396.13
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		ESTIMACION No. 9 POR LOS TRABAJOS DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONS. DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS INST. DEL INSTITUTO REG. DE CIENCIAS FORENSES EN EL MUN. DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL. CONTRATO 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO No. CIAF/2009/03/16	1055280	30/12/2010	140,229.34
4408	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A DE C.V		ESTIMACION No. 3 POR LA CONST. DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUN. DE MASCOTA, JAL. CONTRATO No. 002.01/2009-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, CONVENIO DE PRORROGA AL CONTRATO, ACUERDO CIAF/2009/05/09	1055281	30/12/2010	96,797.62
4408	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 14 POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A OBRA INST. ELECT. DEL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE, 1a. ETAPA. CONTRATO 002.02/2005-SEDEUR-DGOP-FOSEG-IP-AD CONV. ADICIONAL. ACUERDO CIAF/2009/06/01	1055283	30/12/2010	1,667,033.81
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1055848	16/12/2010	11,600.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1055849	30/12/2010	11,600.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1056704	16/12/2010	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1056705	30/12/2010	8,700.00

4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1056706	17/12/2010	8,070.47
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1056707	13/12/2010	8,070.47
4408	VIRAMONTES ZARAGOZA HERMELINDA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/04	1057017	23/12/2010	411.75
4408	INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA IJCF, ACUERDO CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03 y CIAF/2009/32/02.	1057021	30/12/2010	21,412.44
4408	INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 8 ESTUCHES DE DIAGNOSTICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA IJCF, ACUERDO CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03 y CIAF/2009/32/02.	1057022	30/12/2010	40,832.00
4408	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 8 PIEZAS DE MARTILLO PARA REFLEJOS PARA EL CENTRO ESTAK DE CONTROL Y CONFIANZA IJCF, ACUERDO CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03 y CIAF/2009/32/02	1057024	30/12/2010	473.28
4408	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 POR CONCEPTO DE OBRA POR LA CONST. DEL CARE 066 EN TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CONTRATO No. 004.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, ACUERDO CIAF/2009/05/09.	1057032	30/12/2010	62,611.56
4408	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 POR CONCEPTO DE OBRA POR LA CONST. DEL CARE 066 EN TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CONTRATO No. 004.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, ACUERDO CIAF/2009/05/09.	1057032	30/12/2010	37,254.20
4408	CAMPFIRE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 14 BINOCULARES, 18 BIKINIS PARA BINOCULAR, 10 TELESCOPIOS, 10 RANGE FINDER Y 1 TRIPIE PARA LA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2009/35/05	1057305	22/12/2010	299,100.37
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1057844	13/12/2010	8,700.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1057844	13/12/2010	8,700.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1057844	13/12/2010	8,700.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1057845	30/12/2010	8,700.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1057848	30/12/2010	8,700.00
4408	OBRA PRECISA, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MPIO. DE COLOTLAN, JAL CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX. ACUERDO CIAF/2009/05/09	1058011	20/12/2010	88,369.42
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO 50% ANTICIPO ADQUISICION DE 342 CHALECOS BALISTICOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE 114 MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO POR PARTE DEL CESP. CONTRATO 419/10. SON 136,868.40 DLLS. PAGADEROS AL TIPO CAMBIO \$ 12.3571 DEL DIA 30/DICIEMBRE/2010	1058531	30/12/2010	1,691,296.50
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1060204	30/12/2010	5,800.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1060204	30/12/2010	5,800.00
4408	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA - PARA DEPOSITO CTA. 65502403126 DE BANCO SANTANDER SERFIN	REEMBOLSO AL STJ POR LOS GRADOS REALIZADOS EN EL XXXIV CONGRESO NACIONAL DE CONATRI	1062483	30/12/2010	450,000.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1605339	17/02/2010	-40,836.84
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1615279	17/03/2010	-663,124.20
4408	ALVAREZ BERNAL HECTOR NICOLAS		CURSO DE CONTRAINTELIGENCIA CON CARGO A LA CUENTA BANCARIA DE BANAMEX, S.A. NUMERO 002320011055313422 (FASP 2009)	1616337	30/11/2010	113,180.23
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1623578	14/04/2010	50,433.06
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1623579	14/04/2010	6,930.32
4408	ALVAREZ BERNAL HECTOR NICOLAS		CURSO DE CONTRAINTELIGENCIA IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD DEL ESTADO. CON CARGO A LA CTA. BANAMEX, S.A. CTA. 002320011055313422 (FASP 2009)	1627158	30/12/2010	19,401.01
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1641279	04/06/2010	7,820.07
4408	ALVAREZ BERNAL HECTOR NICOLAS		CURSOS DE CAPACITACIÓN " PRIMEROS AUXILIOS Y SOPORTE VITAL BASICO ", CON CARGO A LA CUENTA BANCARIA 002320011055313422 (FASP 2009) DE BANAMEX, ACUERDOS CIAF/2009/06/11 y CIAF/2009/25/05.	1642147	30/12/2010	375,668.81
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1644642	10/06/2010	-7,116.17

4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1677443	14/09/2010	8,947.90
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1703796	25/11/2010	-3,116.32
4408	FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD (FOSEG)	BANCO DEL BAJIO, S.A. DEPOSITO A LA CUENTA 030320130345202015 FID. 3237-01-40 FOSEG	SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2008	1066665	30/12/2010	119,507.83
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	BARRAGAN GUERRA JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA APOYAR LAS CAMPAÑAS DE PROGRAMAS TURISTICOS QUE SE ESTAN DESARROLLANDO A FAVOR DEL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO 2010 ACU. PF/AE/001-002/2010	990175	19/05/2010	7,579,640.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	BARRAGAN GUERRA JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA APOYAR LAS CAMPAÑAS DE PROGRAMAS TURISTICOS QUE SE ESTAN DESARROLLANDO A FAVOR DEL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO 2010 ACU. PF/AE/001-002/2010	990204	19/05/2010	9,800,416.06
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES TURISTICAS Y GASTRONOMICAS EN LA FERIA FITUR 2010 EN MADRID ESPAÑA SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/ENERO/2010 Y ACU.PF/AE/001-002/10	993271	05/03/2010	58,523.76
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A FID. OCC/100321975 P/DEP. A LA CTA. 01006999263 DE SCOTIABANK INVERLAT	APOYO ECONOMICO COMO APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL EDO. DE JAL. "SETUJAL" PARA LA PROMOCION TURISTICA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 28/ENERO/2010 Y ACU.PF/AE/001-002/10	995843	16/03/2010	2,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	POLMESON S.A. DE C.V.	POR CONCEPTO DE ELABORACION E IMPRESION DE GUIA TURISTICA (INFORMACION TURISTICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO) SEGUN ACU. PF/AE/001-002/2010	999692	31/03/2010	500,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 P/DEP. A LA CTA. 01006999263 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A	APORTACION DE LA SRIA. DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO "SETUJAL" PARA LA PROMOCION TURISTICA ACU PF/AAA/206-259/2010	1034249	14/09/2010	4,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 P/DEP. A LA CTA. 01006999263 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A	APORTACION DE LA SRIA. DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO "SETUJAL" PARA LA PROMOCION TURISTICA ACU PF/AAA/206-259/2010	1034249	14/09/2010	8,692,328.18
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTA REF.41384-9 BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO, ATRAVES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE PUERTO VALLARTA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 30/ENERO/2010 Y ACU. PF/AAA/206-259/2010	1035555	23/09/2010	12,201,833.33
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN ATENCION AL FAM TRIP RUTA MEXICO INDEPENDIENTE. SEGUN ACU. PF/AE/001-002/2010	1039922	15/10/2010	47,092.64
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN ATENCION AL FAM TRIP TOUR OPERADORES Y PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL RUTA SOL Y TEQUILA. SEGUN ACU PF/AE/001-002/2010	1039940	15/10/2010	13,077.60
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A FID. 100321975 P/DEP. A LA CTA. 01006999263 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A	APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO "SETUJAL" PARA APOYO A LA PROMOCION TURISTICA	1067380	30/12/2010	2,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTA REF. 41384-9 BBVA BANCOMER, S.A.P/DEP. A CTA. 012180010003996475 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DE PUERTO VALLARTA	1067394	30/12/2010	9,350,916.67

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	OFICINA DE CONVERSIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA, JAL., A.C.	APORTACION PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN MEDIOS, RADIO, PRENSA Y REVISTAS PARA DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO DE JALISCO.	1067395	30/12/2010	7,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTA REF.41384-9 BBVA. BANCOMER, S.A. P/DEP. A CTA. 012180010003996475	APORTACION PARA LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA, MEDIANTE LA REALIZACION DE DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD TENDIENTES A PROMOVEER LOS DISTINTOS ATRACTIVOS Y DESTINOS TURISTICOS DEL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	1067788	31/12/2010	3,463,605.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 P/DEP. A LA CTA. 01006999263 DE SCOTIABANK INVERLAT S.A.	APOYO ECONOMICO COMO APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL EDO. DE JAL. "SETUJAL" PARA LA PROMOCION TURISTICA SEGUN CONVENIO DE FECHA 28/ENERO/10 Y ACU.PF/AE/001-002/10	993437	05/03/2010	7,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID OCC/100321975 P/DEP. A LA CTA 01006999263 DE SCOTIABANK INVERLAT	APOYO ECONOMICO COMO APORTACION DE LA SRIA. DE TURISMO DEL EDO. DE JAL. "SETUJAL" PARA LA PROMOCION TURISTICA SEGUN CONVENIO DE FECHA 28 DE ENERO 2010 Y ACU. PF/AE/001-002/10	1002549	23/04/2010	2,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	PRODUCCIONES MANI S.C.	COMPROBACION DE COLABORACION CONJUNTA DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA ATRAVES DE LA REALIZACION DE UN SPOT AUDIOVISUAL SEGUN CONV. DEL DIA 24/MARZO/10 Y ACU.001-002/10	1003840	07/05/2010	471,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	BARRAGAN GUERRA JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA APOYAR LAS CAMPAÑAS DE PROGRAMAS TURISTICOS QUE SE ESTAN DESARROLLANDO A FAVOR DEL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO 2010	1004843	29/10/2010	237,058.36
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	PROMOTORA LARX S.A. DE C.V.	COLABORACION PUBLICITARIA PARA EL EVENTO NORCECA DE VOLEIBOL DE SALA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 23/MARZO/2010 Y ACU.PF/AE/001-002/10	1004939	28/04/2010	500,000.00
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		Servicio de publicidad para la promoción turística mes marzo/10. Contrato 104/10 Fe erratas S/N AcuerdoPF/AE/001-002/2010 Se ajusta 0.01 en factura de acuerdo cláusula 5a. de Contrato	1005263	14/05/2010	348,800.00
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		Servicio de publicidad para la promoción turística mes abril/10. Contrato 104/10 Fe erratas S/N AcuerdoPF/AE/001-002/2010 Se ajusta 0.01 en factura de acuerdo cláusula 5a. de Contrato	1005264	14/05/2010	348,800.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	F.C. ATLAS, A.C. PARA DEPOSITO A LA CLABE 014320655013823081 BANCO SANTANDER S.A.	APORTAION ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROMOCION "JALISCO ES MEXICO" EN PLAYERA OFICIAL ATLAS SEGUN CONVENIO DEL 7 ENERO 2010 Y ACUERDO PF/AE/001-002/2010	1006773	12/05/2010	3,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	FOOD AND WINE EVENTOS , S.A. DE C.V.	POR LA REALIZACION DEL EVENTO FESTIVAL FOOD AND WINE QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MAYO EN LA EXPO GUADALAJARA ACUERDO PF/AE/001-002/2010	1006988	17/05/2010	700,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	MUNDO CUERVO S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO VI FESTIVAL CULTURAL DE TEQUILA QUE SE LLEVO ACABO LOS DIAS 19,20 Y 21 EN TEQUILA JALISCO	1008416	17/05/2010	150,000.00
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		PAGO 3/8 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOCION DE LA SECRETARIA DE TURISMO. ACUERDO PF/AE/01-002/2010 SE AJUSTA 0.01 EN FACTURA DE ACUERDO A CLAUSULA 5a. DE CONTRATO 104/10	1011521	11/06/2010	348,800.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO ESCATO S.A. DE C.V. P/DEP. A LA CTA. 0144039440 DE BBVA BANCOMER	67% EQUIVALENTE AL PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE DISEÑO, ELABORACION Y EL MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO, FITA Y LA FIL SEGUN CONVENIO (CONTRATO 146/10) DE FECHA 24/03/10 Y ACU.001-002/2010	1013634	17/06/2010	4,253,038.06
4410	NEW LINK COMMUNICATIONS	CI BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RELACIONES PUBLICAS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DESTINO TURISTICOS, ATRACTIVOS SERVICIOS Y OTROS PRODUCTOS TURISTICOS QUE OFRECE EL ESTADO DE JALISCO SEGUN CONV. S/N DEL DIA 28/01/10 Y ACU.001-002/2010 36,550 DLL AL T.C. 12.8330	1013843	09/06/2010	469,046.15

4410	BARRAGAN GUERRA JOSE GUADALUPE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO FUNCIÓN DE BOX INTERNACIONAL. A CELEBRARSE EL 10/07/2010 EN LA ARENA VFG, CON LA PARTICIPACIÓN DE EL CANELO ALVAREZ CONFORME CONVENIO DE FECHA 1 JUNIO 2010 Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA	1016161	06/07/2010	9,802,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	PARA PAGO DE LA EMPRESA SOLUCIONES AQUI, S.A. DE C.V. EVENTO "TURISMO DESDDE LO LOCAL" PUERTO VALLARTA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 04/MAYO/2010 Y ACU.001-002/2010	1020220	08/07/2010	155,065.32
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		SERVICIO AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA LA PROMOCION DE LA SECRETARIA DE TURISMO, PAGO 4/8 CONTRATO 104/10 ACUERDO PF/AE/001-002/2010 SE REALIZA AJUSTE DE 0.01 CON ATENCION AL IMPORTE PLASMADO EN LA CLAUSULA 5a. DE CONTRATO	1020677	22/07/2010	348,800.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS-TROMPO MAGICO MUSEO INTERACTIVO	POR CONCEPTO DE APORTACION PARA GASTOS DE PUBLICIDAD PARA LA HEXIBICION "DE TINTA Y PAPEL" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 02/JULIO/2010 Y ACU.PF/AE/001-002/2010	1022634	30/07/2010	100,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	RCM GLOBAL TRADE, S.A. DE C.V. P/DEPOSITO A LA CTA 012180001741645479 BBVA BANCOMER	PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE LAS AMERICAS "FITA 2010 SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO S/N DEL DIA 18/JUNIO/2010 Y ACU.PF/AE/001-002/2010	1022834	30/07/2010	690,200.00
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		PAGO 5/8 SERV. AGENCIA PUBLICIDAD PARA PROMOCION SECRETARIA DE TURISMO, PLANEACION ESTRATÉGICA, DESARROLLO CREATIVO, ESTRATEGIAS COMUNICACION, DISEÑO GRÁFICO. ACUERDO PF/AE/001-002/2010 SE REALIZA AJUSTE DE 0.01 DE ACUERDO CLAUS. 5a. DE CONTRATO 104/10	1024015	30/07/2010	348,800.00
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		Servicio de agencia de publicidad para promoción secretaria de turismo, pago 6/8 se realiza ajuste de \$ 0.01 centavo en atención a la clausula quinta de contrato 104/10, Fe de erratas s/n Acuerdo PF/AE/001-002/2010	1030182	01/11/2010	348,800.00
4410	CHIC MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.		APORTACION PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA PROMOVER EL ESTADO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PROMOCION TURISTICA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA"JALISCO SUCEDE DENTRO DE TI 2010"	1032270	01/09/2010	1,198,000.00
4410	BARRAGAN GUERRA JOSE GUADALUPE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	GASTOS PARA CUBRIR LOS RECORRIDOS TURISTICOS VERANO 2010 DEL 21/07/10 AL 13/08/10.	1034172	03/11/2010	345,178.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	GRUPO ESCATO S.A. DE C.V. P/DEP. A LA CTA. 0144039440 DE BBVA BANCOMER	67% EQUIVALENTE AL ADENDUM 42/10 POR CONCEPTO DE DISEÑO, ELABORACION Y EL MONTAJE DE UN STAND EN LAS FERIAS TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO, FITA Y LA FIL SEGUN ADENDA 42/10 DEL 23/ABRIL/2010 Y CONTRATO 146/10 DEL 23/ABRIL/2010	1035565	23/09/2010	1,275,911.41
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	DELLEKAMP ARQUITECTURA S.A. DE C.V. P/DEP. A LA CTA.CLABE 072180005484999868 BANORTE S.A.	REALIZACION DE LA IDENTIFICACION Y ANALISIS DE SITIOS CON POTENCIAL A EFECTO DE PROMOVER Y PROMOCIONAR TURISTICAMENTE LA REGION Y GENERAR PRODUCTOS TURISTICOS Q' IMPULSEN EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA SIERRA DEL TIGRE SEGUN CONV.S/N DEL DIA14/07/10	1035797	24/09/2010	245,920.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	NEW LINK COMMUNICATIONS GROUP	PROM.Y DIFUC.DESTINOS DE JAL, ATRAC, SERV Y OTROS PROD. TURISTICOS MERC. AMERICANO SEGUN CONV. S/N DEL DIA 28/01/2010 WACHOVIA BANK CTA.2000020231190SWIFT:PNBPUS3 NNYC. ABA:067006432. 1111 BRICKLL AVENUE SUITE 1350 MIAMI FLOR 33131 T/C12.66 DLLS \$ 36,550	1036304	23/09/2010	462,723.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	NICOLAS ESPAÑA SERRANO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE COLABORACION CONJUNTA EN EL MARCO DEL EVENTO WORLD CELEBRITIES MOTOCROSS RACE SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 16/JULIO/2010 Y ACU.PF/AAA/206-259/2010	1037870	04/10/2010	2,000,000.00
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA LA PROMOCION DE LA SECRETARIA DE TURISMO PAGO 7/8. SE REALIZA AJUSTE DE 0.01 EN FACTURA, CON ATENCION CLAUSULA 5a. DE CONTRATO 104/10. ACUERDO PF/AE/001-002/2010	1037879	15/10/2010	348,800.00
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		PAGO 8/8 POR SERVICIO AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA LA SECRETARIA DE TURISMO. SE REALIZA AJUSTE DE 0.01 EN FACTURA CON ATENCION A CLAUSULA 5a. DE CONTRATO 104/10. ACUERDO PF/AE/001-002/2010	1043956	05/11/2010	348,800.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	JULIATOURS S.A.	INSERCIÓN PUB.REV.-FOLLETO JULIATOURS"AMERICA LATINA MAYO 2010-ABRIL 2011 ACU.PF/AE/001-002/2010 CAIXA DE CATALUNYA C/STA EULALIA, 102-104 08902-L'HOSPITALET LLOBREGAT BARC. (ESP) SWIFT:CESCESBBXXX I.B.A.N. E50320130482360200704869 5,000 DLL T.C. 12.42	1052046	24/11/2010	62,100.00

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID OCC/100321975 P/DEP. A LA CTA 01006999263 DE SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO "SETUJAL" PARA LA PROMOCION ECONOMICA, SEGUN ACUERDO PF/AAA/302-381/2010	1052853	26/11/2010	20,880,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	MANGO FILMS S.DE.RL.DE.CV.	PROM. DIFUCION DIVSOS ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULT. CONTRIB A LA CAMP. JALISCO SUCEDE DENTRO DE TI, SERIE DE SPOTS TELEVISIVOS QUE REALIZARAN LAS SIGUIENTES VERSIONES GDL-RUTA TEQUILA PTO.VALLARTA Y RIV. CHAPALA SEG. CONV.FECHA 21/09/10 Y ACU.206-259/10	1059192	30/12/2010	91,060.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	MANGO FILMS S.DE.RL.DE.C.V.	PROM.DIFUSION DIVERSOS ATRACTIVOS TURIST CULT"JALISCO SUCEDE DENTRO DE TI"UNA SERIE DE GRABACIONES Y SPOTS P/RADIO CON DURACION DE 60 SG.C/U QUE REALIZARAN EN LAS SIGTES VERSIONES PTO.VALLARTA BARR.DE NAVIDAD Y MELAQUE CONV.DEL DIA 20/10/10 ACU.206-259/10	1059216	30/12/2010	37,700.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	AUTORIZACION DEL GASTO PARA PAGOS GENERADOS POR LA MISS UNIVERSO XIMENA NAVARRETE EN FITA MEXICO, SEGUN ACUERDO PF/AAA/206-259/2010	1060105	30/12/2010	92,930.77
4410	VIAJES PREMIER, S.A.		APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO " VII FORO INTERNACIONAL DE TURISMO PARA PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES LOCALES" SEGUN ACUERDO PF/AAA/305-384/2010	1060119	30/12/2010	2,458,833.96
4410	WTW SA DE CV	WTW SA DE CV	RENTA DE CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE PUERTO VALLARTA, DURANTE EL EVENTO DENOMINADO "SEPTIMO FORO INTERNACIONAL DE TURISMO PARA PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES LOCALES 2010" SEGUN ACU PF/AAA/305-384/2010	1062322	30/12/2010	420,953.87
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE TURISMO	PAGO PARA GASTOS GENERADOS EN EL EVENTO "VII FORO DE TURISMO DE PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES LOCALES" CELEBRADO EN PUERTO VALLARTA JAL., DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2010 SEGUN ACUERDO PF/AE/001-002/2010	1062413	30/12/2010	120,212.07
4410	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 0144039440 BBVA BANCOMER.	18% CORRESPONDIENTE AL ADENDUM 42/10 POR CONCEPTO DE DISEÑO, ELABORACION Y EL MONTAJE DE UN STAND EN LAS FERIAS TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO, FITA Y UIT	1062414	30/12/2010	342,782.17
4410	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 0144039440 BBVA BANCOMER.	15% CORRESPONDIENTE AL ADENDUM 42/10 POR CONCEPTO DE DISEÑO, ELABORACION Y EL MONTAJE DE UN STAND EN LAS FERIAS TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO, FITA Y UIT	1062414	30/12/2010	285,651.81
4410	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 0144039440 BBVA BANCOMER.	18% EQUIVALENTE AL PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE DISEÑO, ELABORACION Y EL MONTAJE DE UN SATAND EN LAS FERIAS TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO FITA Y LA FIL CT 146/10 ACUERDO PF/AE/001-002/2010	1062416	30/12/2010	1,142,607.24
4410	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 0144039440 BBVA BANCOMER.	15% EQUIVALENTE AL PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE DISEÑO, ELABORACION Y EL MONTAJE DE UN SATAND EN LAS FERIAS TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO FITA Y UIT CT 146/10 ACUERDO PF/AE/001-002/2010	1062416	30/12/2010	952,172.71
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	PARTICIPACION DE JALISCO EN EL "XXXVI TIANGUIS TURISTICO" QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, GUERRERO DEL 25 AL 28 DE MARZO. ACU PF/AE/001-002/2010	1062836	30/12/2010	745,668.09
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	PAGO POR PROMOCION A LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO ATRAVES DE LA PRODUCCION DEL VIDEO PROMOCIONAL "LAS HISTORIAS DEL TEQUILA Y SU CULTURA"ACU. PF/AE/001-002/2010	1062839	30/12/2010	800,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	BARRAGAN GUERRA JOSE GUADALUPE	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA "RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS INVIERNO 2010"	1063290	30/12/2010	265,724.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066693	30/12/2010	31,302.97
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066693	30/12/2010	19,764.69
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066693	30/12/2010	18,117.19
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066693	30/12/2010	26,222.50

4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066693	30/12/2010	348.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066705	30/12/2010	580.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066705	30/12/2010	10,794.90
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066705	30/12/2010	8,820.90
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066705	30/12/2010	37,887.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066705	30/12/2010	174.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066705	30/12/2010	174.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066705	30/12/2010	174.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066705	30/12/2010	74,344.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066705	30/12/2010	198.99
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	393.90
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	384.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	8,320.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	19,932.22
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	17,500.14
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	18,720.14
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	116,100.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	348.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	348.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	174.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066719	30/12/2010	174.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	27,672.39
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	19,155.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	21,811.97
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	12,015.13
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	20,771.88
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	9,375.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	91,526.62
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	174.00

4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	200.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	174.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	174.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	200.00
4410	LOPEZ ROCHA AURELIO	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO		1066724	30/12/2010	200.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE TURISMO	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN EL EVENTO VII FORO DE TURISMO DE PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES LOCALES" CELEBRADO EN PUERTO VALLARTA, JAL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2010	1067045	31/12/2010	42,922.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A FID.OCC/100321975 P/DEP A CTA. 01006999263 DE SCOTIABANK INVERLAT S.A.	APOYO ECONOMICO COMO APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO "SETUJAL" PARA LA PROMOCION TURISTICA SEGUN CONVENIO DEL 28 DE ENERO DE 2010	1067822	30/12/2010	11,500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320451000434440 DE LA INSTITUCION DE CREDITO BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 10% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	989156	09/02/2010	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320006755543905 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE EL SALTO, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	989157	09/02/2010	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320025356435312 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 40% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE TLAQUEPAQUE, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	989158	09/02/2010	6,773,269.52
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 072342006091557634 DE BANORTE, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 40% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	989159	09/02/2010	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002396027655512023 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL 2DA. Y 3RA MINIST. FONDO SUBSIDIO AL MPIO. DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. DERIV. CONV. ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	989161	09/02/2010	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 030362391801802015 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	APORTACION FEDERAL 2DA. Y 3RA MINIST. FONDO SUBSIDIO AL MPIO. DE LAGOS DE MORENO, JAL. DERIV. CONV. ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	989162	09/02/2010	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 012375001657011630 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION FEDERAL 2DA. Y 3RA MINIST. FONDO SUBSIDIO AL MPIO. DE PTO. VALLARTA, JAL. DERIV. CONV. ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	989203	09/02/2010	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320011055361238 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	991152	19/02/2010	38,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320734700172091 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE ZAPOPAN, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	992617	26/02/2010	37,311,092.42

8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 072342006091557634 DE BANORTE, S.A.	TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2010, GENERADOS DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPLAN EL GRANDE, JAL. , CORRESPONDIENTE AL CONVENIO SUBSEMUN 2009.	1029826	24/08/2010	20,446.96
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA 002320006755543905 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2010, GENERADOS DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. , CORRESPONDIENTE AL CONVENIO SUBSEMUN 2009.	1029829	24/08/2010	37,934.95
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002320451000434440 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2010, GENERADOS DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. , CORRESPONDIENTE AL CONVENIO SUBSEMUN 2009.	1029831	24/08/2010	39,997.98
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002320011055361238 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2010, GENERADOS DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL MUNICIPIO DE GUAQDALAJARA, JAL. , CORRESPONDIENTE AL CONVENIO SUBSEMUN 2009.	1029835	24/08/2010	262,963.54
8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 012375001657011630 BBVA BANCOMER, S.A.	TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DEL 2010, DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2009, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	1031430	06/09/2010	26,240.12
8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002320734700172091 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DEL 2010, DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2009, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	1032906	06/09/2010	378,069.94
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA NO. 021320040466252328 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2010 GENERADOS DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO. CORRESPONDIENTE AL CONVENIO SUBSEMUN 2009.	1041735	21/10/2010	47,707.86
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 072342006091557634 DE BANORTE, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 10% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2009.	1046562	10/11/2010	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 030370528035901013 BANCO DEL BAJIO, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONFO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE OCOTLAN, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1002912	21/04/2010	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320734700328793 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE ZAPOPAN, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1011323	27/05/2010	37,382,266.37
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 072320006390525606 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE TLAQUEPAQUE, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1011325	27/05/2010	8,590,274.64
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320006755678838 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE EL SALTO, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1011327	27/05/2010	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 030362533724102016 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE LAGOS DE MORENO, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1011328	27/05/2010	5,000,000.00

8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 012375001726558370 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1011329	27/05/2010	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 072342006387029436 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1011333	27/05/2010	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 021320040461722277 DE HSBC MEXICO, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE TONALA, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1011441	28/05/2010	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002396027655669785 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1011443	27/05/2010	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 021320040462298373 DE HSBC MEXICO, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE GUADALAJARA, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1011448	27/05/2010	47,500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 030320535813001013 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 50% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL., DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1018904	05/07/2010	4,999,999.99
8302	MUNICIPIO DE Ocotlan, JAL.	MUNICIPIO DE Ocotlan, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 030370528035901013 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	2DA. MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE Ocotlan, Jalisco. DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2010, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1033478	09/09/2010	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 021320040462298373 DE HSBC MEXICO, S.A.	2DA. MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, Jalisco. DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2010, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1033513	09/09/2010	38,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 021320040461722277 DE HSBC MEXICO, S.A.	2DA. MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE TONALA, Jalisco. DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2010, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1033516	09/09/2010	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 030320535813001013 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	2DA. MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, Jalisco. DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2010, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1033518	09/09/2010	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 01237500172655837 DE BBVA BANCOMER, S.A.	2DA. MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, Jalisco. DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2010, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1033522	09/09/2010	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002396027655669785 DE BANAMEX, S.A.	2DA. MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco. DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2010, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1033528	09/09/2010	4,000,000.00

8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 072320006390525606 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	SEGUNDA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL., DEL SUBSIDIO DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN DEL EJERCICIO 2010.	1034338	14/09/2010	6,872,219.71
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 072342006387029436 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	SEGUNDA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL., DEL SUBSIDIO DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN DEL EJERCICIO 2010.	1034344	14/09/2010	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA NO. 030362533724102016 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	SEGUNDA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL., DEL SUBSIDIO DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN DEL EJERCICIO 2010.	1034350	14/09/2010	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002320734700328793 DE BANAMEX, S.A.	SEGUNDA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN DEL EJERCICIO 2010.	1035911	23/09/2010	29,905,813.09
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002320006755678838 DE BANAMEX, S.A.	SEGUNDA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 40% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. DEL SUBSIDIO DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN DEL EJERCICIO 2010.	1037820	30/09/2010	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 021320040461722277 DE HSBC MEXICO, S.A.	TERCERA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 10% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE TONALA, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CELEBRADO EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1052227	25/11/2010	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA NO. 030370528035901013 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TERCERA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 10% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CELEBRADO EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1052235	25/11/2010	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 072342006387029436 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TERCERA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 10% MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CELEBRADO EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1052246	25/11/2010	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002396027655669785, DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PARA LA TERCERA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 10% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS DEL SUBSIDIO DERIVADO DEL CONVENIO SUBSEMUN DEL EJERCICIO 2010.	1058651	16/12/2010	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. P/DEPOSITO A CTA. 012375001726558370 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TERCERA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 10% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE PTO. VALLARTA, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CELEBRADO EL 18 DE FEBRERO 2010	1059776	20/12/2010	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO. P/DEPOSITO A CTA. NO. 072320006390525606 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TERCERA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 10% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CELEBRADO CON FECHA 18 DE FEBRERO D	1059784	20/12/2010	1,718,054.93
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO P/DEPOSITO A CTA. NO. 021320040462298373 DE HSBC MEXICO, S.A.	TERCERA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 10% EN FAVOR DEL MPIO. DE GUADALAJARA, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CELEBRADO EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2010.	1059795	20/12/2010	9,500,000.00

8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. P/DEP. A CTA NO. 030320535813001013 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TERCERA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 10% EN FAVOR DEL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CELEBRADO EL DIA 18 DE FEBRERO	1059804	20/12/2010	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. P/DEPOSITO A CTA. NO. 002320734700328793 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TERCERA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 10% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CELEBRADO EL DIA 18 DE FEBRERO 2010	1059817	20/12/2010	7,476,453.27
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. P/DEPOSITO A CTA. NO. 030362533724102016 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TERCERA MINISTRACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 10% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CELEBRADO EL DIA 18 DE FEBRERO 20	1059822	20/12/2010	1,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002320006755678838 DE BANAMEX, S.A.	3ERA. TRANS. RECUR. FEDERALES EQUIVALENTE AL 10% EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CELEBRADO EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2010	1060142	22/12/2010	1,000,000.00
Total 2010						1,303,733,292.11

4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011	1063293	12/01/2011	16,666,666.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011	1067004	10/02/2011	16,666,666.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011 (FIDEICOMISO 106563-5 BANAMEX)	1072764	10/03/2011	16,666,666.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2011	1093998	16/06/2011	49,999,998.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011	1099672	12/07/2011	16,666,666.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011	1106097	11/08/2011	16,666,666.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1113006	13/09/2011	16,666,666.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011	1119483	11/10/2011	16,666,666.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 (FIDEICOMISO 10479-06-41 BANAMEX)	1125852	11/11/2011	16,666,666.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	1135774	09/12/2011	16,666,674.00
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO A MAYO DEL 2011 (RED ESTATAL E-JALISCO (WIMAX)	1086020	10/05/2011	41,666,666.65
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE DEL 2011, RED ESTATAL E.JALISCO (WIMAX)	1121197	14/11/2011	41,666,666.65
4402	FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 RED ESTATAL E-JALISCO (WIMAX)	1135776	13/12/2011	16,666,666.70
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO VIGENTE 2011	1067003	08/02/2011	50,000,000.00
4403	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL		SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO VIGENTE 2011	1074250	14/03/2011	50,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO	COMPLEMENTO SOBRE ESTUDIO DE PROYECCION DE EMPLEOS, INVERSION Y DERRAMA ECONOMICA DURANTE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011. SEGUN ACUERO PF/AE/016-027/2011	1081772	14/04/2011	37,200.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO P/DEP.CTA.012320001493077618 DE BBVA BANCOMER	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO "JALISCO GLOBAL" 2011 SEGUN CONVENIO PROPU2311 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1084370	25/04/2011	5,000,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD P/DEP. CTA. 002320092200331870 BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CONVOCATORIA CERTIFICACION, DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD" 2011 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA22/MARZO/2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1084371	25/04/2011	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO P/DEP. CTA. 012320001493077618. BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONVENIO DE COLABORACION CON PROMEXICO" SEGUN CONVENIO PROPU2310 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1086582	12/05/2011	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO P/DEP. CTA. 012320001493077618 BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "DESARROLLO Y CAPACITACION EMPRESARIAL" SEGUN CONVENIO PROPU2313 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1086589	12/05/2011	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "TAXI INTELIGENTE" SEGUN CONVENIO PROPU2351 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1086825	12/05/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP. CTA. 012320001592329157 BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "SECTORES PRECURSORES" 2011 SEGUN CONVENIO PROPU2044 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1087208	13/05/2011	34,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO P/DEP.CTA.012320001493077618 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA "CONVOCATORIA FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR A TRAVES DE MISIONES INTERNACIONALES" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 22/MARZO/2011 Y ACU.016-027/2011	1088016	19/05/2011	5,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PROGRAMA DE PROMOCION REGIONAL DE LA MIPYME JALISCIENSE SEGUN ACUPF/AE/016-027/2011	1089036	24/05/2011	3,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE MARCA S.A. DE C.V.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL MONTAJE DE 50 STANDS DE 3X2 EN EL PABELLON HECHO EN JALISCO, DENTRO DEL 3ER. FESTIVAL MUNDIAL DE LUCHA LIBRE EN BENEFICIO DE 50 MIPYMES SEGUN CONVENIO DE FECHA 18 DE MARZO/11 Y ACU. PF/AE/016-027/2011 15 DE FEB/11	1090096	27/05/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PRODUCCIONES Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON DEL DISEÑO" DURANTE LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO 2011 EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPO GUADALAJARA SEGUN CONVENIO DEL 9 DE MAYO/2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1090486	31/05/2011	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SENSIBILIZACION A EMPRESAS SOBRE LA IMPORTANCIA ECONOMICA DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011 (BOLETIN SENSIBILIZACION)" SEGUN CONVENIO DE FECHA 4 DE ABRIL/2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1090489	31/05/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJOR IMAGEN" SEGUN CONVENIO DE FECHA 1ro. DE ABRIL 2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2011	1090679	31/05/2011	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "VISITA SENSIBILIZACION" SEGUN CONVENIO DE FECHA 1ro. DE ABRIL 201 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2011	1090682	31/05/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS Y MANUFACTURERAS DE OCCIDENTE A.C.	APOYO PARA LA INVERSION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL DESPACHO EXPRESS (AREA SECITI ADUANA DE GUADALAJARA)CONVENIO DEL 1RO. DE ABRIL 2011 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1090918	01/06/2011	1,250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO INSTITUCIONALIZACION DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EMPRESAS JALISCIENSES SEGUN CONV.PROPU 2349 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1091301	06/06/2011	750,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE CULTURA EMPRESARIAL REEM 2011 SEGUN CONV.PROPU 2359 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1091304	06/06/2011	700,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONCURSO PLATILLO Y COCTEL PANAMERICANO" CONVENIO DEL 22 DE MARZO 2011 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1092125	09/06/2011	100,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ADMINISTRADORA DINAMICA DE NEGOCIOS S.DE R.L. DE C.V. P/ DEP. A CTA.002180473300675318 DE BANAMEX S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ABASTUR 2011" EXHIBICION, DISEÑO Y MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO, CONVENIO DEL 18 DE MARZO 2011 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1092254	09/06/2011	450,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA ORGANISMO DESCENTRALIZADO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO FIESTAS DE OCTUBRE 2011" CONVENIO DE FECHA 20 DE MAYO 2011 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1092257	09/06/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CAPACITACION EMPRESARIAL PANAMERICANO" SEGUN CONVENIO PROPU 2325 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1092760	10/06/2011	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO P/DEP.CTA.030320661162801016 DE BANCO DEL BAJIO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SEMANA JALISCO EMPRENDE FORO PYME 2011 SEGUN CONVENIO PROPU 2321 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1093559	15/06/2011	325,695.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MATERIAL POP Y PROMOCIONALES" SEGUN CONV.PROPU 2093 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1093586	14/06/2011	900,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONCURSOS CULTURALES PANAMERICANOS:ARTESANIAS,PINTURA,FOTOGRAFIA,VIDEO OTROS,CONVENIO 16 DE MAYO/2011 ACU.PF/AE/016-027/2011	1095334	22/06/2011	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO SC P/DEP/CTA.002180026615455298 DE BANAMEX S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EJECUCION DEL PROYECTO "PEQUEÑO COMERCIO Y SERVICIOS PANAMERICANOS" CONVENIO PROPU 1957 DE FECHA 8 DE ABRIL/2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011 DDEL 15 DE FEBRERO	1095483	21/06/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EJECUCION DEL PROYECTO "APOYO PARA CAPACITACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS DE RENTABILIDAD, PRODUC.OTROS.CONVENIO PROPU 2330 DE FECHA 8 DE ABRIL/2011 Y ACU.PF/AE/016-027/2011 DEL 15 DE FEBRERO 2011	1095491	22/06/2011	3,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.P/DEP.CTA 002180057549508138 DE BANAMEX S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL MONTAJE PABELLON HECHO EN JALISCO EN EXPO ALIMENTARIA MEXICO 2011 CONV.DENAC 1966 DE FECHA 17 DE MAYO 2011 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1095811	23/06/2011	450,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION SOCIAL DEL EMPRESARIADO JALISCIENSE AC P/DEP.CTA.012320001852816957 DEL BBVA BANCOMER S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVIDAD PYMES DE JALISCO LIBRES DE ADICCIONES" CONVENIO PROPU 2318 DE FECHA DE ABRIL/2011 ACU.PF/AE/016-027/2011	1095955	24/06/2011	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP.CTA.012320001592329157 DE BBVA BANCOMER S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "APOYOS AL DESARROLLO COMERCIAL DE LA MYPIME JALISCIENSE" CONVENIO CONV. PROPU 1928 DE FECHA 20 DE MAYO/2011 ACU.PF/AE/016-027/2011DEL 15 DE FEBRERO/2011	1096145	29/06/2011	2,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PORTAL DE EMPLEO JALISCO", SEGUN CONVENIO DE FECHA 4 DE MAYO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1097558	30/06/2011	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DISEÑO, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE IMAGEN PANAMERICANA PARA 3000 TAXIS" SEGUN CONVENIO DE FECHA 24 MAYO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1097562	30/06/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ESPECIAL PANAMERICANOS REVISTA ESTRATEGOS" SEGUN CONV. PROPU 2347 ACU PF/AE/016-027/2011	1098407	06/07/2011	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PARTY PROPS. S.A. DE C.V. P/DEP. A LA CTA. 002691065710047530 DEL BANCO BANAMEX, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO EN EXPHOTEL 2011 SEGUN CONV. DENAC 1973 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1098979	06/07/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 P/DEP. A CTA. 044320010016139604 DE SCOTIABANK INVERLAT S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO LICENCIAS PARA JUEGOS PANAMERICANOS 2011 SEGUN ACU PF/AE/016-027/2011	1099519	08/07/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA APOYO A ARTESANOS EN FERIAS NACIONALES, SEGUN CONVENIO PROPU2333 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1100799	14/07/2011	1,055,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DETALLADO CENTRO DE DISEÑO E INOVACION ARTESANAL "CEDINART" SEGUN CONVENIO PROPU2331 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1100802	14/07/2011	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION 1era. ETAPA PABELLON "ETNA" SEGUN CONVENIO PROPU2334 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1100807	14/07/2011	760,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO CAPACITACION EMPRESARIAL PANAMERICANOS, SEGUN ACU PF/AE/016-027/2011	1101749	20/07/2011	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO, PROMOCION Y DIFUSION EN CONFITEXPO 2011 BENEFICIO DE 30 MIPYMES EN JALISCO, ACU. PF/AE/016-027/2011	1101754	20/07/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA ARTESANOS EN FERIAS INTERNACIONALES. SEGUN ACU PF/AE/016-027/2011	1101758	20/07/2011	1,035,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FIDEPO, S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FERIA INTERNACIONAL DEPORTIVA" SEGUN CONVENIO DENAC 1977 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1102565	25/07/2011	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PREMIO COPARMEX JALISCO EMPRENDEDOR 2011" SEGUN CONVENIO PROPU 2358 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1102566	25/07/2011	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO COMERCIO COMPETITIVO CERTIFICADO, MODELO TRIPLE C. EJERCICIO 2011 SEGUN COVENIO PROPU 2322 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1103073	26/07/2011	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE MONTAJE, DISEÑO, PROMOCION Y DIFUSION "PABELLON HECHO EN JALISCO DE LA PUBLICIDAD" SEGUN ACUERDO FOLIO DENAC240 Y Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1103074	26/07/2011	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ZONA BLUETOOTH PANAMERICANOS" SEGUN ACUERDO PROPU 2346 Y Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1103077	26/07/2011	200,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO PARA FERIA EXPO-PACK2011" SEGUN ACUERDO FOLIO DENAC2005 Y Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1103079	26/07/2011	350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GROWING TOWARDS COMPETITIVENESS S.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MENTORES Y COACHES PARA LAS INCUBADORAS DE JALISCO" SEGUN CONVENIO PROPU 2336 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1103615	27/07/2011	570,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL P/DEPOSITO A CTA 002320487800565790 DE BANAMEX, S.A	PARA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO ECONOMIA SOLIDARIA, CONFORME AL CUERDO PF/AE/016-027/2011	1104160	04/08/2011	10,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO PANAMERICANO DE INVESTIGACION E INNOVACION, A.C.	POR CONCEPTO DE APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "Cepii ACCELERADORA DE MEMPRESAS. SEGUN ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1104461	02/08/2011	900,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INCUBARTE, A.C.	POR CONCEPTO DE APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBARTE" SEGUN ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1104517	02/08/2011	385,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO NACIONAL DE MADRES PROFESIONISTAS, S.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "TALLER YO EMPRENDO" SEGUN CONV. PROPU 2337 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1105282	08/08/2011	556,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO S.C. P/DEP. CTA. CLABE 002180026615455298 DE BANAMEX SA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CAPACITACION Y ASESORIA PARA EL PEQUEÑO COMERCIO DE JALISCO" SEGUN CONV.PROPU 1956 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1105285	08/08/2011	600,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE PRIVADO, A.C.P/DEPOSITO A CTA 014180655004902397 DE BANCO SANTANDER S.A	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL MONTAJE, DISEÑO, PROMOCION Y DIFUSION DEL PABELLON HECHO EN JALISCO EN LA EXPO DISTRIBUCION 2011 EN BEN,14 MIPYMES. ACU PF/AE/016-027/2011	1105292	08/08/2011	350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO P/DEP.A CTA. 012320001493077618 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "COMERCIALIZACION INTERNACIONAL" SEGUN CONVENIO PROPU2312 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1106244	11/08/2011	600,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO P/DEP.CTA. 012320001493077618 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROMOCION E INCREMENTO DE LA CULTURA EXPORTADORA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL EDO.DE JALISCO SEGUN CONV. PROPU1954 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1106286	11/08/2011	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON DEL CALZADO HECHO EN JALISCO EN LA EXPOSICIÓN ESPECIALIZADA MODAMA 2011 1ERA EDICION MAYO 2011 SEGUN CONV. DENAC 1960 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1107395	16/08/2011	350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO P/DEP.CTA.012320001493077618 DEL BBVA BANCOMER S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FOMENTO A LA OFERTA EXPORTABLE" SEGUN CONVENIO DEL 8 DE JULIO 2011 Y ACUERDO DEL 15 DE FEBRERO 2011	1107786	17/08/2011	1,400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INCUBARTE A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "TALLERES DE PLAN DE NEGOCIOS" CONVENIO DE FECHA 29 DE JULIO 2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027 DEL 15 DE FEBRERO/2011	1107790	17/08/2011	240,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NAL. DE LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRAFICAS DELEG. JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PARTICIPACION EN MESAS DE NEGOCIOS EN BENEFICIO DE 25 MIPYMES "EVENTO DENOMINADO ENCUENTRO DE NEGOCIOS PARA LAS ARTES GRAFICAS" SEGUN CONV.DENAC2074 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1108346	22/08/2011	100,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA MONTAJE Y DISEÑO, PROMOCION Y DIFUSION DEL PABELLON EN JALISCO EN INTERMODA OTOÑO-INVIERNO 2011, CONV.DE FECHA 15 DE JULIO Y ACUERDO PF/AE/016/027/2011	1111436	02/09/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "PABELLON HECHO EN JALISCO Y APOYO A LA COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS DE LA 39 ENART" COVENIO DE FECHA 8 DE JULIO 2011 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1111466	02/09/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PROMOCION Y DIFUSION DEL PABELLON HECHO EN JALISCO EN BENEFICIO DE 30 EMPRESAS MIPYMES DE JALISCO DENTRO DE CONSTRUExPO 2011 SEGUN CONV. DENAC2046 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1111966	06/09/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	DEXTRO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. PARA DEPOSITO A CTA.4052587581 DEL BANCO HSBC.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DENOMINADO "MI TORTILLA" SEGUN CONVENIO DEL 8 DE AGOSTO 2011 Y ACU.PF/AE/016-027/2011 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	1113159	13/09/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO CAPACITACION EMPRESARIAL COPARMEX JALISCO 2011 SEGUN CONVENIO PROPU 2335 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1113881	13/09/2011	189,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO PABELLON HECHO EN JALISCO ANAM 2011 SEGUN CONVENIO DENAC2057 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1113890	13/09/2011	330,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION CAMINOS CON DESTINO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO FUNDACION CAMINOS CON DESTINO, PLANES DE NEGOCIO, SEGUN CONVENIO PROPU 2345 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1115026	22/09/2011	73,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FEDERACION DENTAL IBEROLATINOAMERICANA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "XX CONGRESO DENTAL INTERNACIONAL PUERTO VALLARTA 2011" SEGUN CONVENIO DENAC2235 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1115030	22/09/2011	50,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO PARA FERIA PLASTIMAGEN 2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1115032	22/09/2011	350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP. CTA.00159232915 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SECTORIALES" SEGUN CONV.PROPU2393 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1115539	31/10/2011	8,415,894.94
4404	INDEXA DE MEXICO, S.C.		INFORME PRELIMINAR DE LA EVALUACION DE DISEÑO, OPERACION Y RESULTADOS DEL PROGRAMA "PRODUCTIVIDAD JALISCO". CONTRATO No. 295/11,	1115689	08/11/2011	425,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PARA DEP/CTA. 012375001704826846 BBVA BANCOMER, S.A.	PORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MATERIAL POP Y PROMOCIONALES" 2011 SEGUN ACUERDO PF/AE/016-027/2011 Y CONV. DE FECHA 01/09/2011	1115941	26/09/2011	300,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PROMOCION DEL CONSUMO DE LO HECHO EN JALISCO" 2011 SEGUN ACUERDO PF/AE/016-027/2011 Y CONV. PROPU 2383 DE FECHA 14/07/2011	1115960	13/10/2011	2,800,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MATERIAL POP Y PROMOCIONES" 2011 SEGUN ACUERDO PF/AE/016-027/2011 Y CONV. PROPU 2370 DE FECHA 20/08/2011	1115961	13/10/2011	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	APORTACION DEL GOBERINO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO PANAMERICANO" SEGUN CONVENIO PROPU 2350 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1116012	05/10/2011	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION PROEMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA A.C.	APORTACION DEL GOBERINO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA IMPULSO EMPRENDEDOR PARA PERSONAS QUE DESEAN INICIAR O MEJORAR SU PROPIA EMPRESA EN ZAPOPAN, GDL Y OTROS MUNICIPIOS DE JAL. SEGUN CONV.PROPU 2343 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1116033	31/10/2011	542,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD P/DEP. A LA CTA.09220033187 DE BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "COMERCIOS PANAMERICANOS MEJOR IMAGEN" SEGUN CONVENIO PROPU2372 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1116036	31/10/2011	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD P/DEP. A LA CTA.09220033187 DE BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "OPTIMIZACION DE PROCESOS Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD SEGUN CONVENIO PROPU2381 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1116087	25/11/2011	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	EXPO FERRE NACIONAL, S.A. DE C.V. P/DEP. A LA CTA.08700591132 DE BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "EXPO NACIONAL FERRETERA 2011" SEGUN CONVENIO DENAC2131 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1116334	31/10/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP.CTA.012320001592329157 BBVA BANCOMER S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SELLO DE CONFIANZA" SEGUN CONVENIO DE FECHA 14 DE JULIO 2011 Y ACU.PF/AE/016-027/2011 DEL 15 DE FEBRERO	1116860	31/10/2011	1,240,599.99
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP. A LA CTA.012320001592329157 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SEMANA JALISCO EMPRENDE" SEGUN CONVENIO PROPU2321 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1117280	31/10/2011	1,174,305.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	DEXTRO REPRESENTACIONES SA DE CV PARA DEP.CTA 021164040525875815 DEL BANCO HSBC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MI TORTILLA SEGUN CONV. PROPU2385 DE FECHA 08/08/11 Y ACUERDO PF/AE/154-462/2011	1118521	05/10/2011	70,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	DEXTRO REPRESENTACIONES SA DE CV PARA DEP.CTA 021164040525875815 DEL BANCO HSBC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MI TORTILLA SEGUN CONV. PROPU2385 DE FECHA 08/08/11 Y ACUERDO PF/AE/154-462/2011	1118521	05/10/2011	180,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN LA INCUBACION DE EMPRESAS EJERCICIO 2011 SEGUN CONV. EMINC 2156 DE FECHA 16 MAYO 2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1119114	31/10/2011	71,750.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "GRAN VENTA DE FABRICANTES DE ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS 2011" SEGUN CONV.DENAC2079 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1119800	31/10/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "EXPOSICION ESPECIALIZADA MODAMA 2011" EN SU SEGUNDA EDICION, SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONV.DENAC 1960 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1119806	31/10/2011	350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "EXPO MUEBLE INTERNACIONAL VERANO 2011" SEGUN CONV.DENAC2058 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1119811	31/10/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO P/DEP/CTA. 012320001493077618 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA CATEGORIA DE IMPULSO AL COMERCIO EXTERIOR SEGUN CONVENIO DE FECHA 22 DE SEP.2011 ACU.PF/AE/016-127/2011	1120176	25/11/2011	1,325,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBACION DE EMPRESAS DEL ITSJ DE LAGOS DE MORENO SEGUN CONV.S/N DE FECHA 06/JUNIO/2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1122130	21/10/2011	78,750.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBADORA CEGEM UNIVA" SEGUN CONVENIO EMINC 2197 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1122420	31/10/2011	183,750.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAM. REG. IND. JOY Y PLAT. EDO. JAL.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA MINERVA FASHION" 2011 SEGUN CONVENIO DENAC 2314 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1122848	09/11/2011	2,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP. A LA CTA.012320001592329157 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO ACCELERACION DE EMPRESAS ITESO SEGUN CONV. EMINC2018 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1123605	25/11/2011	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DIPLOMADO-TALLER FORMACION PARA EMPRENDEDORES ITESO JOVEM EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS" SEGUN CONV.PROPU 2354 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1123618	31/10/2011	120,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAM. REG. IND. JOY PLAT. EDO. JAL.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO EXPO JOYA EDICION ABRIL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011" SEGUN CONVENIO DENAC2159 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1123627	25/11/2011	700,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "TALLERES DE EMPRENDURISMO" SEGUN CONVENIO PROPU 2356 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1123659	31/10/2011	81,410.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO" SEGUN CONV.PROPU 2353 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1124053	31/10/2011	134,640.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBADORA DE EMPRESAS CEDEM UNIVA" SEGUN CONV. EMINC 2138 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1124056	31/10/2011	183,750.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSULTORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CONSTELACION XXI S.C. P/DEP.CTA.014180920017127001 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ECHALE LA MANO A MEXICO" SEGUN CONVENIO PROPU2384 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1124541	31/10/2011	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO CURSO DE CAPACITACION EMPRESARIAL SEGUN COVENIO PROPU 2340 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011 EJERCICIO 2011	1124966	25/11/2011	266,250.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO FORO INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 2011 SEGUN COVENIO PROPU 2388 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011 EJERCICIO 2011	1124967	25/11/2011	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO ACCELERACION DE 15 EMPRESAS GACELA SEGUN COVENIO EMINC 2290 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011 EJERCICIO 2011	1124968	25/11/2011	700,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORMACION EMPRESARIAL SEGUN CONV.PROPU 2341 Y PF/AE/016-027/2011	1125697	25/11/2011	292,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE PROMOCION Y DIFUSION DEL PABELLON HECHO EN MEXICO EN LA FERIA DE VIVIENDA Y HABITAD 2011 SEGUN CONV. DENAC2032 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1125753	25/11/2011	200,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO COPARMEX INCUBA 2011 SEGUN CONV. EMINC2207 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1126775	25/11/2011	122,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS SEGUN CONV. EMINC2166 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1126779	25/11/2011	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXICACAN, JALISCO.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DISEÑO, MONTAJE, PROMOCION Y DIFUSION DEL PABELLON HECHO EN JALISCO EN EXPO HELADO 2011 SEGUN CONV. FOLIO DENAC2111 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1126787	25/11/2011	100,000.00
4404	ENFINITO CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO PARA EL PORTAL (TU EMPRESA EN UN DIA). CONTRATO No. 418/11	1127202	05/12/2011	3,436,711.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS 2011 SEGUN CONV. PROPU2342 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1127335	25/11/2011	30,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ESTRATEGIA PYME INTEGRANDO SOLUCIONES S.C. PARA DE/CTA. 002180700166369227 EN EL BANCO BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGIA PYME MI TORTILLA 2011 (RENOVACION DE IMAGEN) SEGUN CONV. PROPU2386 Y ACUERDO PF/AE/154-462/2011	1128038	25/11/2011	1,560,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COLEGIO DE PROFESIONALES EN VENTAS AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "CAPACITACION PANAMERICANA Y FUNDAMENTO DEL EXITO EN LOS NEGOCIOS" SEGUN CONV. PROPU 2320 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1128074	25/11/2011	250,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	VERTICECOM S. DE R.L. DE C.V. PARA DEP/CTA. 014320655023309281 EN EL BANCO SANTANDER S.A.	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA, PROYECTO "GUIAS PANAMERICANAS" 2011 2DA. EDICION, SEGUN CONV. PROPU 2328 ENTRE SEPORE Y SETUJAL, CONTRATO ENTRE SETUJAL Y VERTICECOM S. DE R.L. DE C.V. DE FECHA 06 DE JULIO 2011 Y ACUERDO PF/AE/01-027/2011	1128731	25/11/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "6a CONVENCION NACIONAL MUEBLERA EN PUERTO VALLARTA DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE 2011 SEGUN CONVENIO PROPU 2396 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1129392	25/11/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONGRESO IBEROAMERICANO DE JOVENES EMPRESARIOS 2011" SEGUN CONVENIO PROPU 2407 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1129398	25/11/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CAPACITACION CAJ" SEGUN CONVENIO PROPU 2387 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1130492	25/11/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP. A LA CTA. 012320001592329157 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DE LA VIVIENDA" SEGUN CONV. PROPU2415 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1131169	25/11/2011	2,479,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INTELIGENCIA EMPRESARIAL" SEGUN CONVENIO PROPU2315 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1131226	25/11/2011	1,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBADORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA" SEGUN CONV.EMINC2212 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1131230	27/12/2011	122,500.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PAR EL PROYECTO "ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA" SEGUN CONVENIO EMINC 2151 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1131337	25/11/2011	110,250.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO MEXICANO PROMOTOR DE LA RAICILLA, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO IV SEMANA CULTURAL DE LA RAICILLA SEGUN ACUERDO PROPU 2418 Y ACUERDO PF AE/016-027/2011	1132083	27/12/2011	80,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO " DISTINTIVO HECHO EN JALISCO, EN BENEFICIO DE LAS MIPYMES DE JALISCO SEGUN CONVENIO PROPU 2390 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1132111	27/12/2011	350,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO	PORTAL DE EMPLEO JALISCO, 2DA. FASE INTEROPERABILIDAD FEDERAL SEGUN CONVENIO PROPU 2422 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1132114	27/12/2011	612,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HULE Y LATEX DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PARTICIPACION EN MESAS DE NEGOCIOS DENTRO DEL CONGRESO CIHUL 2011 EN PUERTO VALLARTA, EN BENEFICIO DEL 16 MIPYMES DE JALISCO SEGUN CONVENIO DENAC 2283 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1132125	27/12/2011	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE PISO, MONTAJE Y DISEÑO, PROMOCION Y DIFUSION DEL PABELLON HECHO EN JALISCO ENART DE 50 MIPYMES DE JALISCO SEGUN CONVENIO PROPU 2377 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1132132	27/12/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL MONTAJE, PROMOCION Y DIFUSION DEL PABELLON EN EXPO MUEBLE INTERNACIONAL INVIERNO 2012 CONVENIO PROPU 2376 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1132137	27/12/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO IMPULSO DESARROLLO COMERCIAL DEL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ DE CD. GUZMAN SEGUN CONV. PROPU 2402 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1132138	27/12/2011	2,000,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE LAS BPM'S EN TORTILLERIAS BASADOS EN LA NOM 187-SSA1/SCFI-2002 SEGUN CONV. PROPU 2420 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1132140	27/12/2011	200,000.00
4404	INDEXA DE MEXICO, S.C.		INFORME FINAL DE LA EVALUACION DE DISEÑO, OPERACION Y RESULTADOS DEL PG PRODUCTIVIDAD JALISCO, Contrato 2595/11, , Acuerdo PF/AE/016-027/2011, reglas de operacion, resolucion del Comité tecnico Proyectos 2011	1132415	30/12/2011	1,275,000.01
4404	ARI CONSULTORES, S.C.		ANTICIPO DEL 50 % PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO EVALUACION Y ANALISIS PARA LA SRIA. DE PROMOCION ECONOMICA. CONTRATO No. 565/11	1132853	14/12/2011	371,200.00
4404	PROMOTECNIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		ESTUDIO DE VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LOS BENEF. PG PRODUCTIVIDAD JALISCO 2010, Acuerdo PF/AE/016-027/2011, reglas de operacion, resolucion del Comité tecnico Proyectos 2011	1133151		40,774.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DEL ESTUDIO ANTIDUMPING DEL SECTOR CALZADO.DE CONFORMIDAD AL CONVENIO PROPU 2389	1133967	27/12/2011	2,000,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA PARA PAGO DE PISO, DISEÑO, MONTAJE, PROMOCION Y DIFUSION DEL PABELLON HECHO EN JALISCO EN FERIA INTERNACIONAL DEL HELADO DE CONFORMIDAD AL CONVENIO PROPU2409	1133972	27/12/2011	245,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL DISEÑO, PROMOCION Y DIFUSION DE DOS STANDS EN LA SEMANA PYME PABELLON HECHO EN JALISCO, DE CONFORMIDAD AL CONVENIO PROPU 2403	1133973	27/12/2011	125,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS Y MANUFACTURERAS DE OCCIDENTE, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INDUSTRIA MAQUILADORA EN EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CONFORMIDAD AL CONVENIO PROPU 2419	1134139	27/12/2011	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO REUNION ANUAL DE INDUSTRIALES DE CONFORMIDAD AL CONVENIO PROPU 2416	1134141	27/12/2011	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENTABLE EN MEXICO SC.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACITACION DE CONFORMIDAD AL CONVENIO PROPU 2389	1134142	27/12/2011	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LA CATEGORIA DE IMPULSO AL COMERCIO EXTERIOR DE CONFORMIDAD AL CONVENIO CATEGORIA IMPULSO AL COMERCIO EXTERIOR	1134143	28/12/2011	850,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ESTRATEGIA PYME INTEGRANDO SOLUCIONES S.C. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 002180700166369227 DE BANAMEX, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MI TORTILLA (HOMOLOGACION DE IMAGEN 2o GRUPO).DE CONFORMIDAD AL CONVENIO PROPU 2411	1134144	27/12/2011	440,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, A.C.	APOYO DEL GOB.DEL EDO.DE JAL.,PARA PISO,DISEÑO,MONTAJE,PROMOCION Y DIFUSION DEL PABELLON HECHO EN JAL.,EN LA EXPO MUEBLE OCOTLAN,SEGUN CONVENIO PROPU 2408	1134321	27/12/2011	400,000.00
4404	TAG STRATEGY PARTNERS SC		ENCUESTA LEVANTAMIENTO Y CAPTURA DE 800 ENCUESTAS TELEFONICAS DE SATISFACCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PG PRODUCTIVIDAD JALISCO, oficio DGA/733/2011	1134344	09/12/2011	88,160.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES, A.C.	APOYO DEL GOB.DEL EDO.PARA LOS GASTOS INHERENTES A LA CONTRATACION DE PISO,DISEÑO Y MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JAL.,SEGUN CONVENIO PROPU 2378	1134459	27/12/2011	650,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOB.DEL EDO.PARA EL PAGO DE PISO,DISEÑO, MONTAJE PROMOCION Y DIFUSION DEL PABELLON DE LA MODA EXPO ANTAD 2012 EN BENEFICIO DE 25 MIPYMS DE JAL., SEGUN CONVENIO PROPU 2382	1134492	27/12/2011	400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAM REG IND JOY PLAT EDO JAL	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CADE DISCOVERY JOYA SEGUN CONVENIO PROPU2401	1134604	27/12/2011	248,066.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAM REG IND JOY PLAT EDO JAL	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PROGRAMA DE AUTORREGULACION GRUPO DE CALIDAD SEGUN CONVENIO PROPU 2360	1134605	27/12/2011	1,200,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO 2PABELLON PANAMERICANO II SEGUN CONVENIO PROPU 2400	1134606	27/12/2011	902,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	DEXTRO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MI TORTILLA (APOYO A CAPACITACION Y PROMOCION) SEGUN CONVENIO PROPU2385	1134607	27/12/2011	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	DEXTRO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS RELATIVOS A LA PROMOCION QUE INFORME Y PROCURE ANTE LOS MICROEMPRESARIOS DE LA MASA Y LA TORTILLA DEL ESTADO DE JALISCO SEGUN CONVENIO PROPU 2385	1134607	27/12/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA P/DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 012320004457808451 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSULTORIAS PARA EMPRESAS EN PROCESO DE FORMACION EN LA EITI-CUCIENEGA SEGUN CONVENIO EMINC2016	1134608	27/12/2011	78,750.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA, P/DEPOSITO A CTA. BANCARIA NO. 012320001592329157 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DEL PARA EDIFICACION Y PROMOCION DE NAVES, PARQUES Y CONJUNTOS INDUSTRIALES, TECHUMBRE Y PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SECTORIALES 2389 SEGUN CONVENIO ACUER2737	1134609	27/12/2011	4,884,650.78
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	APORTACION DEL GOB.DEL EDO.PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE PROMOCION ECONOMICA REGIONAL DE LA MIPYME JALISCIENSE SEGUN CONVENIO PROPU 1955	1135033	27/12/2011	1,500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA PAGO DE PISO, DISEÑO Y MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO EN INTERMODA PRIMAVERA VERANO 2012.DE CONFORMIDAD AL CONVENIO PROPU2405	1135091	27/12/2011	400,000.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO	APORTACION DEL GOB.DEL EDO. DEL PROYECTO IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS SEGUN CONVENIO ACUER 2739	1135145	27/12/2011	600,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DE GOB.DEL EDO. PARA EL PROYECTO " PEQUEÑO COMERCIO Y SERVICIO PANAMERICANO, SEGUN CONVENIO PROPU 2373	1135829	27/12/2011	275,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "29a REUNION NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA" SEGUN CONVENIO ACUER2742 Y ACUERDO PF/AS/049-109/2011	1136844	27/12/2011	500,000.00
4404	ENFINITO CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.		DESARROLLO DE PAGINAS EN INTERNET ADQ. DE UN SOFTWARE PARA QUE POR MEDIO DE UN PORTAL EN INTERNET SE PUEDAN REALIZAR TRAMITES DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO FOLIO FISCAL FD91B6C3-852E-448D-A7B8-0F318EA3DE86 CONTRATO 418/11.	1137813	30/12/2011	3,436,711.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CAPACITACION PANAMERICANA A AUTOEMPLEADOS SEGUN CONV.PROPU2323 ENTRE SEPROE Y SETUJAL Y CONV.DE FECHA 13/JUNIO/2011 ENTRE SETUJAL Y COPARMEX	1138052	30/12/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ESPACIO EMPRESARIAL MEXICO SA DE C V	APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO"PROGRAMA INTEGRAL PANAMERICANO TESOROS DE MEXICO" SEGUN CONVENIO PROPU2366 ENTRE SEPROE Y SETUJAL Y CONVENIO DE FECHA 17/OCT/2011 ENTRE SETUJAL Y EEM.	1138536	30/12/2011	495,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	BANSI, S.A. FIDEICOMISO 574-3 PARA DEPOSITO A LA CUENTA 00097088403	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA EMERGENTE P/REACTIVACION ECONOMICA SECTOR TURISTICO ZONA AFECTADA POR EL HURACAN JOVA SEGUN CONV.DE FECHA 14/NOV/2011 Y CONV.No. PROPU2421 ENTRE LA SEPROE Y SETUJAL	1139543	30/12/2011	3,000,000.00
4404	SECRETARIA DE FINANZAS			1772944	31/05/2011	-34,500,000.00
4404	BARRAGAN GUERRA JOSE GUADALUPE		PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA ZONA AFECTADA POR EL HURACAN JOVA SEGUN CONVENIO PROPU 2421 DE FECHA 1/NOV/2011, ACU. PF/AS/049-109/2011 Y PF/AE/016-027/2011	1865152	30/12/2011	1,449,909.96
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONGRESO INTERNACIONAL DE SUSTENTANBILIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES CISER" CONVENIO 22 DE MARZO/2011 ACU.PF/AE/016-027/2011	1092118	08/06/2011	500,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SP-PROYECTO DE INCUBACION 2011 UAG" SEGUN CONVENIO EMINC 2133 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1108349	22/08/2011	296,250.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SP SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA SEGUN CONV.EMINC2169 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1109923	29/08/2011	75,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	NACIONAL FINANCIERA FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUSOFT GUADALAJARA" EJERCICIO 2011 SEGUN ACUERDO PF/AE/016-027/2011 Y CONV. EMINC 2034 DE FECHA 17 JUNIO 2011	1118517	31/10/2011	315,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO SP-SOLICITUD DE RECURSOS PARA INCUBACION DE EMPRESAS SEGUN CONVENIO EMINC 2297 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1121524	31/10/2011	250,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ACELERACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS, AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO SP-PROGRAMA DE ACELERACION INTERNACIONAL PARA EMPRESAS DEL ESTADO DE JALISCO SEGUN CONVENIO EMINC 2232 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1122103	21/10/2011	2,400,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SP-SOLICITUD DE CONSULTORIA PARA LA INCUBACION DE EMPRESAS EN EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INCUBACION DEL ITS DE ARANDAS" SEGUN CONV.EMINC1990 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1122132	21/10/2011	78,750.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "SP-SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBACION DE EMPRESAS DEL CEINT" SEGUN CONV.EMINC2218 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1122424	31/10/2011	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SP-CONSULTORIA INCUBACION CCI CMIC" SEGUN CONVENIO EMINC 2106 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1123630	31/10/2011	140,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROY "SP-FORTEALECIMIENTO DE LA INCUBADORA TECNOLOGICA DEL ITESO P/FOMENTAR LA CREACION Y CONSULTORIA DE EMPRESAS SECTORES ESPECIALIZADOS" SEGUN CONV.EMINC1971 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1123634	31/10/2011	288,750.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SP-SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITS ZAPOPAN" SEGUN CONV.EMINC1992 Y ACU. PF/AE/016-027/2011	1123641	31/10/2011	143,318.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO A.C	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO SP FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS ITESO-JOVEM TECNOLOGIA INTERMEDIA 2011 SEGUN CONV. EMINC 2002 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1128330	25/11/2011	78,750.00

4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "SP CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EMPRESAS EN PROCESO DE FORMACION BAJO EL MODELO DE INCUBACION DE ALTA TECNOLOGIA DEL ITESM CAMPUS GDL" SEGUN CONV.EMINC2284 Y ACU.PF/AE/016-027/2011	1131331	25/11/2011	160,714.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	PROYECTO DEL GOB.DEL EDO.FONDO PYME 2011 TECNOLOGIA MEDIA SEGUN CONVENIO EMINC 2288.	1132742	27/12/2011	225,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA	APOYO DEL GOB.DEL EDO. PARA EL PROYECTO SP.SOLIC.DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS CEMCIV-ITS PUERTO VALLARTA SEGUN CONVENIO EMINC 2051	1134580	27/12/2011	150,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOB.DEL EDO. PARA EL PROYECTO CONSULTORIAS PARA EMPRESAS EN PROCESO DE FORMACION EN LA IEBT DIP CUCEI DE LA UDG. SEGUN CONVENIO EMINC 1986 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1134598	27/12/2011	105,000.00
4404	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	APORTACION DEL GOB.DEL EDO. PARA EL PROYECTO SECTORES PRECURSORES SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y ACUERDO PF/AE/016-027/2011	1135139	27/12/2011	64,718.00
4404	SECRETARIA DE FINANZAS			1772944	31/05/2011	34,500,000.00
4406	APORTACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN PARA LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL ESTADO	BANCO BANSI, S.A.	APORTACION PARA LA PROMOCION, FOMENTO Y DIFUSION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DEL ESTADO, CONVENIO DGJ-DGVC-471/07, DERIVADO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2011.	1081117	12/04/2011	1,378,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO EMISION 2010-2011 SEGUN CONVENIO MARCO DGJ-DGVC-471-07 Y TERCER ADDENDUM AL PRIMER ACUERDO ESPECIFICO DE EJECUCION 3A-DGJ-1AE-DGVC-471-07	1090019	27/05/2011	125,702.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	FONDO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DEL EDO. DE JAL. P/DEP.CTA. 870-559220 REF1 500690037 REF2 F52986 EN BANAMEX	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PPROGRAMA DE ESTIMULO A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO 2011 SEGUN CUARTO ADDENDUM AL PRIMER ACUERDO ESPECIFICO DE EJECUCION 4A-DGJ-1AE-DGVC-471-07	1133026	30/11/2011	1,400,000.00
4407	APORTACIÓN PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO P/DEP. CTA.CLABE 002320021554736927 DE BANAMEX S.A.	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS-PACMYC 2011 SEGUN ANEXO DE EJECUCION NUMERO TRES AL DECIMO ACUERDO ESPECIFICO AE3-DGJ-10AE-DGVC-471-07 Y CONVENIO MARCO DGJ-DGVC-471-07	1101777	17/08/2011	1,000,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANAMEX, S.A. FIDUCIARIO P/DEP.CTA.08700559220 CONTRATO 10886-1 REF.NUM.502525579 Y REF.ALFFNUM.F52986	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROGRAMA FOMENTO A LA LECTURA 2011 SEGUN CONV.MARCO DGJ-DGVC-471-07 Y CUARTO ADDENDUM AL CUARTO ACUERDO ESPECIFICO 4A-DGJ-4AE-DGVC-471-07 DE FECHA 16/MARZO/2011	1109816	29/08/2011	200,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANAMEX, S.A. FIDUCIARIO P/DEP.CTA.08700559220 CONTRATO 10886-1 REF.NUM.501844599 Y REF.ALFFNUMERICA F52986	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2011 SEGUN CONV.MARCO DGJ-DGVC-471-07 Y CUARTO ADENDUM AL TERCER ACUERDO ESPECIFICO 4A-DGJ-3AE-DGVC-471-07	1112049	06/09/2011	70,000.00
4407	APORTACIÓN PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS DERIVADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL PROGRAMA APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DE JALISCO, (PAYCMYC 2009).	1120197	14/10/2011	15,136.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANAMEX, S.A. FIDUCIARIO P/DEP.CTA.08700559220 CONTRATO 10886-1 REF.NUM.502525579 Y REF.ALFFNUM.F52986	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROGRAMA FOMENTO A LA LECTURA 2011 SEGUN CONV.MARCO DGJ-DGVC-471-07 Y CUARTO ADDENDUM AL CUARTO ACUERDO ESPECIFICO 4A-DGJ-4AE-DGVC-471-07 DE FECHA 16/MARZO/2011	1109816	29/08/2011	220,000.00
4407	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	BANAMEX, S.A. FIDUCIARIO P/DEP.CTA.08700559220 CONTRATO 10886-1 REF.NUM.501844599 Y REF.ALFFNUMERICA F52986	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2011 SEGUN CONV.MARCO DGJ-DGVC-471-07 Y CUARTO ADENDUM AL TERCER ACUERDO ESPECIFICO 4A-DGJ-3AE-DGVC-471-07	1112049	06/09/2011	280,000.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1093923	23/06/2011	10,440.00

4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1093929	23/06/2011	5,800.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1093930	23/06/2011	4,060.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1093931	23/06/2011	11,600.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1093932	30/06/2011	11,600.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1093933	30/06/2011	4,060.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1093934	30/06/2011	5,800.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1093940	30/06/2011	10,440.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1095603	30/06/2011	3,480.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1095604	30/06/2011	3,480.00
4408	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1095605	08/09/2011	13,533.33
4408	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1095605	08/09/2011	13,533.33
4408	TECNOECOSISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE SOFTWARE CONTACTAE CON LICENCIAS DE USO Y CODIGO DE FUENTE PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO SGG CESP CONTRATO 219/11 ACUERDO CIAF/2011/01/10 COMPLEMENTO DE S.P. 1099846	1099849	20/07/2011	522,000.00
4408	SMART WARE, S.A. DE C.V.		ETAPA 1 Y 2 DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACION DE EVALUACIONES DEL CEECC CESP. FOLIO FISCAL ACB1FC49FF377FD5CC630B17696338B6 CONTRATO N° 212/11 ACUERDO CIAF/2011/01/01	1099875	20/07/2011	81,200.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS PRESTADOS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100453	19/07/2011	4,060.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100459	19/07/2011	11,600.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1100588	19/07/2011	10,440.00
4408	HYDRA TECHNOLOGIES DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.		MANTENIMIENTO EN SISTEMA AEREO DE VIGILANCIA NO TRIPULADO SERVICIO ANUAL SSP. CONTRATO N° 203/11 ADJUDICACION DIRECTA N° AD39/2011 ACUERDO CIAF/2011/02/06	1101117	26/07/2011	2,389,039.94
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1101123	22/07/2011	5,800.00
4408	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1101956	29/07/2011	13,533.33
4408	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1101957	28/07/2011	13,533.33
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1101958	29/07/2011	3,480.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103545	28/07/2011	5,800.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103546	28/07/2011	10,440.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103547	28/07/2011	4,060.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103548	28/07/2011	11,600.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1103679	29/07/2011	3,480.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011	1104085	03/08/2011	26,100.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011	1104085	03/08/2011	26,100.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01AL 15 DE JULIO DEL 2011	1104085	03/08/2011	26,100.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011	1104085	03/08/2011	26,100.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106015	15/08/2011	4,060.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106064	15/08/2011	5,800.00
4408	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106066	16/08/2011	13,533.33
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106069	15/08/2011	26,100.00

4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106071	15/08/2011	11,600.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106074	15/08/2011	4,060.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106076	16/08/2011	4,060.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106181	15/08/2011	10,440.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106240	16/08/2011	3,480.00
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		PAGO DE 16 RADIOS PORTATILES PARA EL IJCF. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DE PAGO 1106269. TIPO DE CAMBIO PUBLICADO EN EL BANCO DE MEXICO POR \$12.2631 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2011. CONTRATO N° 225/11 ADJUDICACION DIRECTA AD36/2011 ACUERDO CIAF/2011/01/19	1106273	17/08/2011	107,308.99
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		PAGO DE 250 RADIOS PORTATILES PARA LA SVT. TIPO DE CAMBIO \$12.00 POR DOLAR EN ATENCION AL OFICIO N° FOSEG/E11/143/2011. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD 1106289 CONTRATO 224/11 ADJUDICACION DIRECTA AD36/2011ACUERDO CIAF/2011/01/20	1106292	26/08/2011	2,541,425.88
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108066	01/09/2011	4,060.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108067	01/09/2011	11,600.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108069	01/09/2011	5,800.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011	1108156	01/09/2011	4,060.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108297	01/09/2011	3,480.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108298	01/09/2011	4,060.00
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		PAGO DE 510 RADIOS DE COMUNICACION PARA LA PGJ, TIPO DE CAMBIO \$12.00, EN ATENCION A OF. FOSEG/E11/143/2011, CONTRATO No. 223/11, ADJUDICACION DIRECTA AD36/2011, ACUERDO CIAF/2011/02/02	1109939	26/08/2011	4,022,877.82
4408	SMART WARE, S.A. DE C.V.		DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACION DE EVALUACIONES DEL CEECC DEL CESP. FOLIO FISCAL F880176D7483ABB6C785BC8F8C9DB834 CONTRATO 212/11 ACUERDO CIAF/2011/01/01	1110076	05/09/2011	162,400.00
4408	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1110085	07/09/2011	13,533.33
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1110086	02/09/2011	26,100.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1110087	02/09/2011	10,440.00
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		Pago etapa IV, adq. del sistema de identificación biométrica p/Seg.Pub y Procuración Justicia, CT498/09 Acuerdo CIAF/2011/01/06 y CIAF/2011/01/06 Monto de adquisición \$1'753,908.13 DLLS. Pagaderos al TC \$ 12.00 en atención a lo pactado entre las partes	1112343	15/09/2011	4,872,999.99
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112378	15/09/2011	4,060.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112379	15/09/2011	11,600.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112380	15/09/2011	26,100.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112381	15/09/2011	4,060.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1113107	20/09/2011	10,440.00
4408	CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 60 NO BREAK PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/03/12	1113669	04/10/2011	14,779.06
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1113680	19/09/2011	3,480.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1114760	20/09/2011	5,800.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1114763	20/09/2011	8,990.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1114782	20/09/2011	4,060.00

4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115682	04/10/2011	5,800.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115685	04/10/2011	4,060.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115688	04/10/2011	8,990.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115714	04/10/2011	10,440.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115718	04/10/2011	3,480.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115726	04/10/2011	26,100.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	1115943	04/10/2011	11,600.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	1115947	04/10/2011	4,060.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	1115962	04/10/2011	4,060.00
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		PAGO DE 10 CAMARA WEB PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/03/12	1116410	07/10/2011	10,960.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/03/12	1116418	07/10/2011	12,789.04
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1118773	13/10/2011	26,100.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1118774	13/10/2011	11,600.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1118775	13/10/2011	4,060.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1118776	13/10/2011	4,060.00
4408	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		UN VEHICULO BLINDADO TIPO PICK UP RAM DODGE 2500 CREW CAB MOD 2011 4X4 PARA EL CESP. FOLIO FISCAL 03D31C428682489E8461BE1C19F9EA5F CT 377/11 ACUERDOS CIAF/2011/07/08, CIAF/2011/08/11	1119141	04/11/2011	515,500.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		SERVICIOS PROFESIONALES PRETADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011	1120234	20/10/2011	8,990.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		EQUIPO INFORMATICO PARA EL IJCF. PRORROGA DGA/DA/F-0457/2011 ACUERDO CIAF/2011/03/12	1120237	02/12/2011	172,385.28
4408	INTEGRACION DE SERVICIOS DE CCTV ALARMAS Y BLINDADOS, S.A. DE C.V.		INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOSEGURIDAD ADENDUM 29/11 AL CONTRATO 257/11 PARA EL EDIFICIO DEL IJCF. ACUERDOS CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07	1120560	27/10/2011	98,730.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1120996	21/10/2011	10,440.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122358	31/10/2011	4,060.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122359	31/10/2011	4,060.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122360	31/10/2011	11,600.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122361	31/10/2011	26,100.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122416	31/10/2011	10,440.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122418	31/10/2011	8,990.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011	1122439	31/10/2011	8,700.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122439	31/10/2011	8,700.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011	1123295	31/10/2011	3,480.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1123295	31/10/2011	3,480.00

4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET SILVERADO PARA LA SSP. SERIE 3GCPC9E03CG131409 SE APLICA \$0.72 CENTAVOS CON LA NOTA DE CREDITO 7565 POR LA DIFERENCIA EN FACTURA Y CONTRATO 357/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1123590	22/11/2011	93,732.40
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET SILVERADO PARA LA SSP. SERIE 3GCPC9E01CG134048 SE APLICA \$0.72 CENTAVOS CON LA NOTA DE CREDITO 7565 POR LA DIFERENCIA EN FACTURA Y CONTRATO 357/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1123590	22/11/2011	388,522.28
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET SILVERADO PARA LA SSP. SERIE 3GCPC9E01CG134891 SE APLICA \$0.72 CENTAVOS CON LA NOTA DE CREDITO 7565 POR LA DIFERENCIA EN FACTURA Y CONTRATO 357/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1123590	22/11/2011	388,522.28
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET SILVERADO PARA LA SSP. SERIE 3GCPC9E05CG135154 SE APLICA \$0.72 CENTAVOS CON LA NOTA DE CREDITO 7565 POR LA DIFERENCIA EN FACTURA Y CONTRATO 357/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1123590	22/11/2011	388,522.28
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET SILVERADO PARA LA SSP. SERIE 3GCPC9E08CG131907 SE APLICA \$0.72 CENTAVOS CON LA NOTA DE CREDITO 7565 POR LA DIFERENCIA EN FACTURA Y CONTRATO 357/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1123590	22/11/2011	388,522.28
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL COMPACTO NISSAN TIIDA MODELO 2011 PARA CESP. SERIE 3N1BC1ASX8K228740 ACUERDOS CIAF/2011/07/08, CIAF/2011/08/11, CIAF/2011/11/02	1123779	18/11/2011	30,715.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL COMPACTO NISSAN TIIDA MODELO 2011 PARA CESP. SERIE 3N1BC1AS9BK228700 ACUERDOS CIAF/2011/07/08, CIAF/2011/08/11, CIAF/2011/11/02	1123779	18/11/2011	142,405.00
4408	BAEZ OROZCO GERARDO		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/05	1124405	08/11/2011	345,579.66
4408	HYDRA TECHNOLOGIES DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES DOS SISTEMAS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACIONES RADIO AIR SHADOW I AEREO TACTICO EN AERONAVE NO TRIPULADA PARA SSP. CONTRATO 204/11 ACUERDO CIAF/2011/02/07	1124569	10/11/2011	852,246.08
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA3CG108633 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124960	16/11/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA3CG111130 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124960	16/11/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA3CG111256 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124960	16/11/2011	175,893.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA4CG106602 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124960	16/11/2011	301,369.00
4408	SERRANO GARCIA ARMANDO		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 400 CHAMARRA CORTA Y 70 BLUSA PARA CADETE COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP. ACUERDO CAIF/2011/07/05	1125116	10/11/2011	73,506.88
4408	SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V.		PAGO 12 SWITCH PARA TELECOMUNICACIONES PARA LA PGJ. FOLIO FISCAL 4470F1ED5F6B4C36807DA0DA8A51BA0F CONTRATO 361/11 ACUERDOS CIAF/2011/03/02, CIAF/2011/08/03	1125567	18/11/2011	1,781,797.60
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126605	15/11/2011	4,060.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126607	15/11/2011	4,060.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126609	15/11/2011	11,600.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126610	15/11/2011	26,100.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126618	15/11/2011	10,440.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126638	15/11/2011	8,700.00
4408	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		KIT DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1126645	15/11/2011	2,803,585.46
4408	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 20 PAQUETES DE CUBREBOCAS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1126694	18/11/2011	1,322.40
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1126707	22/11/2011	31,307.01
4408	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1126883	25/11/2011	2,848,501.80

4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1127137	15/11/2011	8,990.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1129519	23/11/2011	3,480.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PAGO DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 2011 PARA PERSONAL OPERATIVO DEL IJCF	1129695	16/12/2011	1,925,000.00
4408	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA Y SOFTWARE PARA DOS EQUIPOS DE GC-MASAS DEL IJCF. CONTRATO 301/11 ACUERDOS CAIF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07	1130394	30/12/2011	229,827.46
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1130980	05/12/2011	4,060.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1130984	05/12/2011	3,480.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1130987	05/12/2011	4,060.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1130992	05/12/2011	11,600.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1130995	05/12/2011	26,100.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131003	05/12/2011	10,440.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131016	06/12/2011	8,990.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131026	05/12/2011	8,700.00
4408	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1131684	05/12/2011	4,060.00
4408	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131684	05/12/2011	4,060.00
4408	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131684	05/12/2011	4,060.00
4408	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011	1131684	05/12/2011	4,060.00
4408	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PAGO DE 10 CURSOS DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PGJ. FOLIO FISCAL B6CB5BE189A63AF949DD4A7D6E6D7E32. CONTRATO 318/11 ACUERDO CIAF/2011/05/08	1133098	22/12/2011	4,635.00
4408	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.		94 EVALUACION EXAMEN GENERAL PARA LA ACREDITACION A NIVEL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO COMO POLICIA INVESTIGADOR PGJ. FOLIO FISCAL 7F2C73C5B9AC4F16A39F19CB2E16E3E6 ACUERDO CIAF/2011/05/09	1133221	30/12/2011	27,040.00
4408	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PAGO DE 1 DIPLOMADO DE LITIGACION ORAL DE LA PGJ EN SU ETAPA PRACTICA, EFECTUADO DEL 08 LA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. FOLIO FISCAL 3E8F76F7661648478430E98D2B92D626 CT 376/11 ACUERDO CIAF/2011/07/06	1133228	26/12/2011	375,000.00
4408	RICARDEZ AQUINO ESTELA		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134068	09/12/2011	5,075.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134071	09/12/2011	8,700.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134073	15/12/2011	8,990.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134079	15/12/2011	17,400.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134081	15/12/2011	6,090.00
4408	INTEGRACION DE SERVICIOS DE CCTV ALARMAS Y BLINDADOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD DEL IJCF. CONTRATO 257/11 CONVENIO MODIFICATORIO S/N ADENDA 29/11 PRORROGA DGA//F-0259/2011 ACUERDOS CAIF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07	1135183	22/12/2011	212,147.74
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011	1135598	15/12/2011	6,090.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011	1135603	15/12/2011	26,100.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011	1135606	15/12/2011	15,660.00
4408	JOTEMAR, S.A DE C.V.		300 PAR DE BOTA TIPO ANTIMOTIN COLOR NEGRO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP, MEDIANTE OFS. No. SSP/FFSJ/0824/2011 y /833/2011, PRORROGA No. DGA/DA/F-0522/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/06/01	1135720	21/12/2011	10,320.00

4408	CARVAJAL SALCEDO JOSE LUIS		PAGO DE UTENSILIOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL IJCF, CIAF 2011/07/07	1135725	30/12/2011	1,392.00
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE UTENSILIOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL IJCF, CIAF/2011/07/07	1135729	30/12/2011	5,702.56
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		PAGO DE UN REPETIDOR EQUIPO DVR DIGITAL PARA SSP. \$22,517.82 DLLS PAGADEROS AL TIPO DE CAMBIO 13.32 SEGUN ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2011/02/03	1135807	26/12/2011	20,009.36
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136073	28/12/2011	6,090.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136074	28/12/2011	6,090.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136077	28/12/2011	17,400.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136079	21/12/2011	5,220.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136081	28/12/2011	26,100.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136090	28/12/2011	15,660.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136093	28/12/2011	8,990.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136102	21/12/2011	8,700.00
4408	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136118	21/12/2011	5,075.00
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		PAGO DE 10 LECTOR BIOMETRICO PARA IJCF. PRORROGA DGA/DA/F-0627/2011 ACUERDO CIAF/2011/03/12	1136308	30/12/2011	21,368.00
4408	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR EL CURSO TALLER DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO LOS DIAS 07, 09 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. CONTRATO 410/11 ACUERDO CIAF/2011/07/06	1136336	30/12/2011	25,000.00
4408	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR EL CURSO TALLER DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO LOS DIAS 14, 16 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2011. CONTRATO 410/11 ACUERDO CIAF/2011/07/06	1136336	30/12/2011	25,000.00
4408	ADVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO DE TELEFONIA PARA LA PGJ CONTRATO 308/11 COMPLEMENTO DE S.P. 1136337 ACUERDO CIAF/2011/03/01	1136338	30/12/2011	264,215.20
4408	PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1137413	30/12/2011	5,134.91
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1137420	30/12/2011	6,287.20
4408	MORPHO, S.A.		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL SISTEMA AFIS DEL IJCF COMPLEMENTO DE S.P. 1137422 ACUERDO CIAF/2011/02/04 Y CIAF/2011/05/07	1137691	30/12/2011	98,896.83
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011	1137785	20/12/2011	5,220.00
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 500 CHALECOS TACTICOS, 400 CHALECOS EJECUTIVOS Y 1000 PLACAS BALISTICAS PARA PGJ CONTRATO 564/11. ACUERDO CIAF/2011/02/01. COMPLEMENTO DE S.P. 1138459	1138462	21/12/2011	315,000.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL P/DEP CTA 021320040516434012 HSBC MEXICO, S.A.	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PIROTECNICO PARA LAS PRACTICAS DE LOS CURSOS	1138733	30/12/2011	71,119.60
4408	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PAGO DE UN DIPLOMADO EN LITIGACION ORAL EN SU ETAPA PRACTICA PARA ELEMENTOS DE LA PGJ DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2011. FOLIO FISCAL 695154CBD8FF51C3C8E8E60F9F62895 CONTRATO 376/11 ACUERDO CIAF/2011/07/06	1138826	30/12/2011	375,000.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1845145	14/12/2011	2,273,226.48
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1845146	14/12/2011	24,392,469.34
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1846927	19/12/2011	1,734.26
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1093924	22/06/2011	7,424.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1093925	22/06/2011	8,700.00

4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1093926	21/06/2011	5,800.00
4408	TACHER LICI KATY		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1093927	21/06/2011	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1093928	22/06/2011	8,700.00
4408	TACHER LICI KATY		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1093935	30/06/2011	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1093936	30/06/2011	8,700.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1093937	30/06/2011	5,800.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1093938	30/06/2011	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1093939	30/06/2011	7,424.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011	1094545	24/06/2011	8,120.00
4408	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		50% DE ANTICIPO POE LA ADQUISICION DE 480 ANAQUEL SELECTIVO PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2011/01/18	1095348	06/07/2011	682,080.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1095859	30/06/2011	8,120.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011	1096195	01/07/2011	8,700.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011	1096195	01/07/2011	8,700.00
4408	TECNOECOSISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE SOFTWARE CONTACTAE CON LICENCIAS DE USO Y CODIGO DE FUENTE PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO SGG CESP CONTRATO 219/11 ACUERDO CIAF/2011/01/10 COMPLEMENTO DE S.P. 1099849	1099846	20/07/2011	1,218,000.00
4408	SMART WARE, S.A. DE C.V.		ETAPA 1 Y 2 DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACION DE EVALUACIONES DEL CEECC CESP. FOLIO FISCAL ACB1FC49FF377FD5CC630B17696338B6 CONTRATO N° 212/11 ACUERDO CIAF/2011/01/01	1099874	20/07/2011	568,400.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS PRESTADOS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100447	18/07/2011	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100462	18/07/2011	8,700.00
4408	TACHER LICI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100467	18/07/2011	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100486	18/07/2011	11,600.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100493	18/07/2011	8,700.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100505	18/07/2011	8,120.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100506	18/07/2011	7,424.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100512	18/07/2011	5,800.00
4408	HYDRA TECHNOLOGIES DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.		ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 2 SISTEMAS DE REPETICION DE RADIO COMUNICACIONES RADIO AIR SHADOW I AERO TRAFICO/BANDA 800MHZ EN AERONAVE NO TRIPULADA. CONTRATO N° 204/11 ADJUDICACION DIRECTA N° AD40/2011 ACUERDO CIAF/2011/02/07	1100549	22/07/2011	1,826,123.04
4408	HYDRA TECHNOLOGIES DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.		MANTENIMIENTO EN SISTEMA AEREO DE VIGILANCIA NO TRIPULADO SERVICIO ANUAL SSP. CONTRATO N° 203/11 ADJUDICACION DIRECTA N° AD39/2011 ACUERDO CIAF/2011/02/06	1101116	26/07/2011	5,600,000.00
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		Anticipo del 50% por la adquisición de 570 chalecos, 1140 placas y 912 cascos balísticos, Acuerdo CIAF/2011/01/07, Contrato 232/11, Monto de la adquisición \$ 400,687.20 DLLS Pagaderos al T.C. \$ 11.6172 del 27 Julio, publicado por el Banco de México	1102387	27/07/2011	4,654,863.34
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103549	28/07/2011	8,700.00
4408	TACHER LICI KATY		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103550	29/07/2011	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103551	28/07/2011	11,600.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103552	29/07/2011	5,800.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103553	29/07/2011	8,120.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103555	28/07/2011	7,424.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103556	28/07/2011	8,700.00
4408	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 134 EQUIPOS DE ADVERTENCIA TORRETTAS Y SIRENAS PARA VEHICULOS PICK UP PARA MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO. FOLIO FISCAL D4549D43AEEB4622A5C4BE4D584E569A CONTRATO 240/11 ACUERDO CIAF/2011/01/09	1104081	25/08/2011	3,186,520.00

4408	INTEGRACION DE SERVICIOS DE CCTV ALARMAS Y BLINDADOS, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD DEL IJCF. CONTRATO N° 257/11 CONVENIO MODIFICATORIO S/N ACUERDO CIAF/2011/02/04	1104082	16/08/2011	599,573.87
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK3BG633522. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK9BG633508. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK3BG633505. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK7BG633510. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK6BG633529. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK2BG633530. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK0BG633512. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK3BG633519. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK2BG633527. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK1BG633521. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK5BG633523. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK6BG633532. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EKXBG633520. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK8BG633516. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK4BG633528. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK9BG633511. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK4BG633514. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK4BG633531. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK1BG633504. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, SERIE 3D7Y51EK1BG633518. CONTRATO 235/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1104343	16/08/2011	216,000.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1105954	10/08/2011	8,700.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106020	15/08/2011	5,800.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106022	16/08/2011	8,120.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106026	15/08/2011	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106028	15/08/2011	7,424.00
4408	TACHER LICHY KATY		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106030	16/08/2011	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106031	15/08/2011	8,700.00

4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106083	16/08/2011	8,700.00
4408	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA EST. 4 DEL PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION INMUEBLE UBI. CALLE 14 2532. FOLIO FISCAL B7EBDFE347604FF2BCB242E96FB2A3EF CT 001.01/2009-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX CONV. AD. 001.01/2009-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX PROROGA S/N ACUERDO CIAF/2011/01/16	1106180	30/08/2011	976,106.63
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		PAGO DE 16 RADIOS PORTATILES PARA EL IJCF. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DE PAGO 1106273. TIPO DE CAMBIO PUBLICADO POR EL BANCO DE MEXICO POR \$12.2631 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2011. CONTRATO N° 225/11 ADJUDICACION DIRECTA AD36/2011 ACUERDO CIAF/2011/01/19	1106269	17/08/2011	250,387.49
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		PAGO DE 250 RADIOS PORTATILES PARA LA SVT. TIPO DE CAMBIO \$12.00 POR DOLAR EN ATENCION AL OFICIO N° FOSEG/E11/143/2011. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD 1106292 CONTRATO 224/11ADJUDICACION DIRECTA AD36/2011 ACUERDO CIAF/2011/01/20	1106289	26/08/2011	5,929,993.80
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1107062	17/08/2011	11,600.00
4408	CORPORATIVO ASESOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		EQUIPAMIENTO PARA MORGUE DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/02/05	1107067	19/08/2011	1,914,000.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108068	01/09/2011	5,800.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108070	01/09/2011	8,700.00
4408	TACHER LICHI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108071	01/09/2011	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108072	01/09/2011	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108073	01/09/2011	7,424.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108074	01/09/2011	8,120.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108075	01/09/2011	11,600.00
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		PAGO DE 510 RADIOS DE COMUNICACION PARA LA PGJ. TIPO DE CAMBIO \$12.00 EN ATENCION A OF. FOSEG/E11/143/2011 CONTRATO 223/11ADJUDICACION DIRECTA AD36/2011 ACUERDO CIAF/2011/02/02	1109938	26/08/2011	9,386,714.90
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		PAGO DE 570 RADIOS DE COMUNICACION PARA MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO A TRAVES DEL CESP. TIPO DE CAMBIO \$12.00 EN ATENCION AL OFICIO N° FOSEG/E11/143/2011 CONTRATO 222/11 ADJUDICACION DIRRECTA AD36/2011 ACUERDOS CIAF/2011/01/11, CIAF/2011/01/12	1109941	26/08/2011	12,835,359.84
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DEL IJCF DEL CURSO DE AUTOCAD CIVIL 3D Y AUTOCAD ACTUALIZACION. ACUERDO CIAF/2011/03/13	1110074	15/11/2011	58,580.00
4408	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE ANAQUEL SELECTIVO PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2011/01/18	1110075	02/09/2011	682,080.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1110084	02/09/2011	8,700.00
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		Pago etapa IV adq. del sistema de identificación biométrica p/Seg.Pub y Procuración de Justicia, CT498/09 Acuerdo CIAF/2011/01/06 CIAF/2011/06/04, Monto de adquisición \$1'753,908.13 DLLS. Pagaderos al TC \$ 12.00 en atención a lo pactado entre las partes	1112341	15/09/2011	12,437,000.00
4408	TACHER LICHI KATY		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112382	12/09/2011	8,700.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112383	19/09/2011	5,800.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112384	12/09/2011	8,120.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112385	15/09/2011	7,424.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1112401	15/09/2011	8,700.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1112639	15/09/2011	3,190.00
4408	CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 60 NO BREAK PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/03/12	1113668	04/10/2011	70,000.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1113681	19/09/2011	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1113684	19/09/2011	11,600.00

4408	INTERNACIONAL TRIPLE AAA SA DE CV		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 4 CASSETAS DE VIGILANCIA PARA LA SSP. TIPO DE CAMBIO 12.50 SEGUN CONTRATO 294/11 ADJUDICACION DIRECTA AD72/2011 ACUERDO CIAF/2011/03/10	1114720	03/10/2011	6,871,260.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011	1115051	23/09/2011	272,435.38
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	1115051	23/09/2011	342,917.26
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	1115051	23/09/2011	863,860.48
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	1115051	23/09/2011	191,481.02
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	1115051	23/09/2011	698,222.59
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011	1115052	23/09/2011	32,480.00
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011	1115052	23/09/2011	32,480.00
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	1115052	23/09/2011	32,480.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK8CS709312. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK1CS709314. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK3CS709315. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK5CS709316. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK9CS709318. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK0CS709319. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK0CS709322. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK4CS709324. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK6CS709325. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAKXCS709327. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK1CS709328. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK3CS709329. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAKXCS709330. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK8CS709326. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK1CS709331. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK3CS709332. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK5CS709333. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK7CS709334. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK0CS709336. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00

4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK2CS709337. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK4CS709338. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115062	11/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK6CS709339. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK4CS709341. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK6CS709342. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK8CS709343. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAKXCS709344. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK1CS709345. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK3CS709346. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK5CS709347. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK7CS709348. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK9CS709349. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK5CS709350. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK7CS709351. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK9CS709352. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK0CS709353. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK2CS709354. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK8CS709357. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK1CS709359. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK8CS709360. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAKXCS709361. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK1CS709362. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK3CS709363. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115063	14/10/2011	259,600.00
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	FINQUITO DE LA ADQ. DE 570 CHALECOS ANTIBALAS, 1140 PLACAS BALISTICAS Y 912 CASCOS BALISTICOS PARA MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO A TRAVES DEL CESP. TIPO DE CAMBIO 13.8917 EMITIDO POR BANCO DE MEXICO. CT. 232/11 ADJ. AD47/2011 ACUERDO CIAF/2011/01/07	1115090	23/09/2011	5,566,226.38
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115677	04/10/2011	8,700.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115678	04/10/2011	3,190.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115680	04/10/2011	11,600.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115694	04/10/2011	8,700.00

4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAKXCS709375. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK1CS709376. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK3CS709377. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK5CS709378. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK7CS709379. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK5CS709381. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK7CS709382. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK9CS709383. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK0CS709384. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK2CS709385. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK8CS709388. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK9CS709321. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAKXCS709389. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERIE 1C6RDUAK6CS709390. CONTRATO 235/11 PRORROGA 85/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/08, CIAF/2011/05/10	1115882	13/10/2011	259,600.00
4408	ARREGUI CUSSI JOSE LUIS	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE BOLSILLO (POCKET). ACUERDO CIAF/2011/06/06	1115883	12/12/2011	23,646.25
4408	COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 255 COMPUTADORAS LANIX PARA LA SSP. FOLIO FISCAL D14EA6B52F3A4FCAA0794F9796CA75F5 ACUERDO CIAF/2011/03/14	1115886	27/10/2011	2,339,778.00
4408	TACHER LICHI KATY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	1115932	04/10/2011	8,700.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	1115945	04/10/2011	5,800.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	1115963	04/10/2011	7,424.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	1115965	04/10/2011	5,452.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	1115965	04/10/2011	5,452.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1116283	04/10/2011	8,120.00
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO	PAGO DE 10 CAMARA WEB PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/03/12	1116409	07/10/2011	10,500.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/03/12	1116416	07/10/2011	95,606.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1116953	04/10/2011	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1116953	04/10/2011	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1118770	13/10/2011	7,424.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1118771	13/10/2011	5,800.00
4408	TACHER LICHI KATY	PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1118772	13/10/2011	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1118777	13/10/2011	8,700.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011	1118810	13/10/2011	8,700.00

4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011	1118812	13/10/2011	5,452.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		1 VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2012 PARA LA SSP. SERIE 3GCNC9EA8CG101418. CONTRATO 358/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1118836	26/10/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		1 VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2012 PARA LA SSP. SERIE 3GCNC9EA9CG106854. CONTRATO 358/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1118836	26/10/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		1 VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2012 PARA LA SSP. SERIE 3GCNC9EA9CG106465. CONTRATO 358/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1118836	26/10/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		1 VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2012 PARA LA SSP. SERIE 3GCNC9EA9CG105932. CONTRATO 358/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1118836	26/10/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		1 VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2012 PARA LA SSP. SERIE 3GCNC9EA7CG109817. CONTRATO 358/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1118836	26/10/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		1 VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2012 PARA LA SSP. SERIE 3GCNC9EA7CG109459. CONTRATO 358/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1118836	26/10/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		1 VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2012 PARA LA SSP. SERIE 3GCNC9EA6CG110652. CONTRATO 358/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1118836	26/10/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		1 VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2012 PARA LA SSP. SERIE 3GCNC9EA5CG105166. CONTRATO 358/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1118836	26/10/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		1 VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2012 PARA LA SSP. SERIE 3GCNC9EA5CG102493. CONTRATO 358/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1118836	26/10/2011	301,369.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011	1118849	13/10/2011	3,190.00
4408	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		UN VEHICULO BLINDADO TIPO PICK UP RAM DODGE 2500 CREW CAB MOD 2011 4X4 PARA EL CESP. FOLIO FISCAL 03D31C4286824B9E8461BE1C19F9EA5F CT 377/11 ACUERDOS CIAF/2011/07/08, CIAF/2011/08/11	1119138	04/11/2011	659,000.00
4408	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		UN VEHICULO BLINDADO TIPO PICK UP RAM DODGE 2500 CREW CAB MOD 2011 4X4 PARA EL CESP. FOLIO FISCAL F412C73B427C4D7D96CE0BB6B06CBC30 SERIE 3D7UT2CLOBG521511 CT 377/11 ACUERDOS CIAF/2011/07/08, CIAF/2011/08/11	1119138	04/11/2011	609,999.99
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		PAGO DE 6 LECTOR OPTICO DE BARRAS PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/03/14	1119416	20/10/2011	22,035.36
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA DODGE CREW CAB HAVY DUTY MODELO 2011 PARA LA SSP. SERIE 3D7TT2CT8BG515905 ACUERDO CIAF/2011/03/09	1119417	21/10/2011	420,500.00
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA DODGE CREW CAB HAVY DUTY MODELO 2011 PARA LA SSP. SERIE 3D7TT2CTXBG515906 ACUERDO CIAF/2011/03/09	1119417	21/10/2011	420,500.00
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA DODGE CREW CAB HAVY DUTY MODELO 2011 PARA LA SSP. SERIE 3D7TT2CT6BG525459 ACUERDO CIAF/2011/03/09	1119417	21/10/2011	420,500.00
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA DODGE CREW CAB HAVY DUTY MODELO 2011 PARA LA SSP. SERIE 3D7TT2CT0BG600527 ACUERDO CIAF/2011/03/09	1119417	21/10/2011	420,500.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011	1120232	20/10/2011	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011	1120233	20/10/2011	11,600.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		EQUIPO INFORMATICO PARA EL LICF. PRORROGA DGA/DA/F-0457/2011 ACUERDO CIAF/2011/03/12	1120236	02/12/2011	402,232.32
4408	MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V.		2300 PANTALON TIPO OTAN COLOR AZUL MARINO PARA SSP. ACUERDO CIAF/2011/06/01	1120238	28/10/2011	423,971.88
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 6 UPS MARCA TRIPP LITE 6 SCANNER HP PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/03/14	1120275	26/10/2011	104,713.20
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011	1120548	20/10/2011	8,120.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. OFIC. SECADMON No. DGL/DA/F-0422/2011, OFIC. FOSEG/E11/214/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1120581	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. SECADMON No. DGL/DA/F-0422/2011, OFIC. FOSEG/E11/214/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1120581	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. SECADMON No. DGL/DA/F-0422/2011, OFIC. FOSEG/E11/214/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1120581	15/11/2011	256,320.00

4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. SECADMON No. DGL/DA/F-0422/2011, OFIC. FOSEG/E11/214/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1120581	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. SECADMON No. DGL/DA/F-0422/2011, OFIC. FOSEG/E11/214/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1120581	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. SECADMON No. DGL/DA/F-0422/2011, OFIC. FOSEG/E11/214/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1120581	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. SECADMON No. DGL/DA/F-0422/2011, OFIC. FOSEG/E11/214/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1120581	15/11/2011	256,320.00
4408	MACRO CENTRO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.		EQUIPO INFORMATICO PAR ASSP. SUSTENTO OFICIO SECADMON No. DGL/DA/F-0421/2011, OFICIO FOSEG/E11/215/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/03/14.	1120992	18/11/2011	529,808.37
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1120997	31/10/2011	3,480.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1120997	31/10/2011	3,480.00
4408	INTECPRO, S.C.		15 LICENCIAS DE USO CALIPSO CORPORATE GRP PARA EL IJCF. CONTRATO No. 334/11 MEDIANTE LOS ACUERDOS No. CIAF/2011/02/04 y CIAF/2011/05/07	1121004	28/10/2011	468,895.20
4408	PROVEEDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS CIENTIFICOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.		EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/08/04	1121005	28/10/2011	394,400.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. OFIC. SECADMON No. DGL/DA/F-0448/2011, OFIC. FOSEG/E11/221/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1122022	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. OFIC. SECADMON No. DGL/DA/F-0448/2011, OFIC. FOSEG/E11/221/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1122022	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. OFIC. SECADMON No. DGL/DA/F-0448/2011, OFIC. FOSEG/E11/221/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1122022	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. OFIC. SECADMON No. DGL/DA/F-0448/2011, OFIC. FOSEG/E11/221/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1122022	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. OFIC. SECADMON No. DGL/DA/F-0448/2011, OFIC. FOSEG/E11/221/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1122022	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. OFIC. SECADMON No. DGL/DA/F-0448/2011, OFIC. FOSEG/E11/221/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1122022	15/11/2011	256,320.00
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ. OFIC. SECADMON No. DGL/DA/F-0448/2011, OFIC. FOSEG/E11/221/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1122022	15/11/2011	256,320.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122366	31/10/2011	8,700.00
4408	TACHER LICHI KATY		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122370	31/10/2011	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122372	31/10/2011	11,600.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122417	31/10/2011	3,190.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122419	31/10/2011	5,452.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122421	31/10/2011	5,800.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122422	31/10/2011	7,424.00

4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122423	31/10/2011	8,700.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122888	31/10/2011	8,700.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1122923	31/10/2011	8,120.00
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		PAGO DE 600 PZAS DE OVEROL DE ASALTO COMO UNIFORMES PARA LA SSP, OFICIO No. SSP/FFSJ/0729/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/06/01	1123344	03/11/2011	184,440.00
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		PAGO DE 4 IMPRESORA LASSER MONOCROMATICA PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/03/14	1123360	04/11/2011	39,080.40
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE CHARGER R/T MODELO 2012 PARA LA SSP, COLOR PLATA, SERIE No. 2C3CDXCT7CH107325	1123584	08/11/2011	473,199.99
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE CHARGER R/T MODELO 2012 PARA LA SSP, COLOR PLATA, SERIE No. 2C3CDXCT9CH107326	1123584	08/11/2011	473,199.99
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET SILVERADO PARA LA SSP. SERIE 3GCP9E00CG130878 SE APLICA \$0.72 CENTAVOS CON LA NOTA DE CREDITO 7565 POR LA DIFERENCIA EN FACTURA Y CONTRATO 357/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1123589	22/11/2011	388,522.28
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET SILVERADO PARA LA SSP. SERIE 3GCP9E00CG131652 SE APLICA \$0.72 CENTAVOS CON LA NOTA DE CREDITO 7565 POR LA DIFERENCIA EN FACTURA Y CONTRATO 357/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1123589	22/11/2011	388,522.28
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET SILVERADO PARA LA SSP. SERIE 3GCP9E01CG132199 SE APLICA \$0.72 CENTAVOS CON LA NOTA DE CREDITO 7565 POR LA DIFERENCIA EN FACTURA Y CONTRATO 357/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1123589	22/11/2011	388,522.28
4408	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET SILVERADO PARA LA SSP. SERIE 3GCP9E03CG131409 SE APLICA \$0.72 CENTAVOS CON LA NOTA DE CREDITO 7565 POR LA DIFERENCIA EN FACTURA Y CONTRATO 357/11 ACUERDO CIAF/2011/05/03	1123589	22/11/2011	294,789.88
4408	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP CABINA REGULAR MARCA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2012 PARA LA PGJ, OFIC. SECADMON No. DGL/DA/F-0464/2011, OFIC. FOSEG/E11/227/2011, CONTRATO No. 350/11, ACUERDO No. CIAF/2011/01/14	1123753	15/11/2011	256,320.00
4408	COMPCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 5 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA SSP. OFICIO SECADMON No. DGL/DA/F-0454/2011, OFICIO FOSEG/E11/229/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/03/14	1123756	18/11/2011	55,784.40
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		PAGO DE 22 IMPRESORA LASER COLOR IJCF. PRORROGA DGA/DA/F-0486/2011 ACUERDO CIAF/2011/03/12	1123761	03/11/2011	231,645.04
4408	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A SERVIDORES DEL IJCF DEL MES DE SEPTIEMBRE. SUSTENTO EN OFICIO No. DGA/DA/F-0429/2011, CONTRATO No. 330/11, ACUERDOS No. CIAF/2001/02/04 y CIAF/2011/05/07, FOLIO FISCAL No. 4eb1b1ad-6384-45ca-9567-97f421198fd8	1123764	04/11/2011	3,881.73
4408	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A SERVIDORES DEL IJCF DEL MES DE AGOSTO. SUSTENTO EN OFICIO No. DGA/DA/F-0429/2011, CONTRATO No. 330/11, ACUERDOS No. CIAF/2001/02/04 y CIAF/2011/05/07, FOLIO FISCAL No. 678929ac-cc48-4ad1-8979-4fc4063f7c00	1123764	04/11/2011	43,321.25
4408	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 8 VIDEOCAMARAS PARA SSP. OFICIO SECADMON No. DGL/DA/F-0457/2011, y OFICIO No. FOSEG/E11/230/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/06/03	1123769	11/11/2011	15,776.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL COMPACTO NISSAN TIIDA MODELO 2011 PARA CESP. SERIE 3N1BC1AS6BL519925 ACUERDOS CIAF/2011/07/08, CIAF/2011/08/11, CIAF/2011/11/02	1123777	18/11/2011	142,405.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL COMPACTO NISSAN TIIDA MODELO 2011 PARA CESP. SERIE 3N1BC1AS0BK227905 ACUERDOS CIAF/2011/07/08, CIAF/2011/08/11, CIAF/2011/11/02	1123777	18/11/2011	142,405.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL COMPACTO NISSAN TIIDA MODELO 2011 PARA CESP. SERIE 3N1BC1ASXBK228740 ACUERDOS CIAF/2011/07/08, CIAF/2011/08/11, CIAF/2011/11/02	1123777	18/11/2011	111,690.00
4408	INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V.		UN EQUIPO DE LABORATORIO VIDEOCOLPOSCOPIO PARA IJCF, SUSTENTO EN OFICIO No. IJCF/DCA/514/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/08/04. FOLIO FISCAL No. 6B265748-AA84-ACC9-A372-3D664042B2F4	1123910	04/11/2011	75,400.00
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% DE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL MODELADO DE NEGOCIO PARA LA ACCESABILIDAD Y SEGURIDAD DEL CEINCO DE LA SSP. CONTRATO 434/11 ACUERDO CIAF/2011/06/02	1123990	10/11/2011	976,383.60

4408	HYDRA TECHNOLOGIES DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES DOS SISTEMAS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACIONES RADIO AIR SHADOWI AEREO TACTICO EN AERONAVE NO TRIPULADA PARA SSP. CONTRATO 204/11 ACUERDO CIAF/2011/02/07	1124568	10/11/2011	973,876.96
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA4CG105935 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124957	16/11/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA0CG106063 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124957	16/11/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA0CG107892 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124957	16/11/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA2CG102726 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124957	16/11/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA2CG110888 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124957	16/11/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA3CG111256 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124957	16/11/2011	125,476.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA4CG102839 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124957	16/11/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA4CG106597 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124957	16/11/2011	301,369.00
4408	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 PARA LA SVT. SERIE 3GCNC9EA4CG111136 CONTRATO 340/11 ACUERDOS CIAF/2011/06/08, CIAF/2011/12/04	1124957	16/11/2011	301,369.00
4408	GONZALEZ ANGEL JAIME		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR LA ELABORACION DEL INFORME DE EVALUACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CESP. CONTRATO 441/11 ACUERDO CIAF/2011/05/06	1125108	15/11/2011	98,600.00
4408	SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 12 SWITCH PARA TELECOMUNICACIONES PARA LA PGJ. FOLIO FISCAL 4470F1ED5F6B4C36807DA0DA8A51BA0F CONTRATO 361/11 ACUERDOS CIAF/2011/03/02, CIAF/2011/08/03	1125566	22/11/2011	3,445,000.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126612	15/11/2011	8,700.00
4408	TACHER LICHI KATY		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126614	15/11/2011	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126615	15/11/2011	11,600.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126620	15/11/2011	8,700.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126622	15/11/2011	3,190.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126623	15/11/2011	3,480.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126626	15/11/2011	5,452.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126629	15/11/2011	5,800.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126634	15/11/2011	7,424.00
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1126703	22/11/2011	16,669.20
4408	PROVEEDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS CIENTIFICOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/08/04	1126718	25/11/2011	545,200.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011. CONTRATO CIAF/CER/001/2011 ANEXO I ACUERDO CIAF/2011/07/09	1126726	05/12/2011	44,457.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. CONTRATO CIAF/CER/001/2011 ANEXO II ACUERDO CIAF/2011/07/09	1126726	05/12/2011	44,457.00
4408	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1126885	24/11/2011	902,326.88
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1126888	23/11/2011	17,814.12

4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1126890	23/11/2011	18,003.20
4408	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	PAGO DE 6 VIDEO CAMARA PTZ ALTA RESISTENCIA PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/06/03	1126900	25/11/2011	242,695.20
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1127133	15/11/2011	8,120.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1127135	15/11/2011	8,700.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011	1128107	24/11/2011	4,060.00
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 1,778 CONJUNTO TIPO OTAN COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP. CONTRATO 400/11 ACUERDO CIAF/2011/07/04	1128282	30/12/2011	969,365.60
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1128803	02/12/2011	302.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1128804	29/11/2011	337.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1128805	29/11/2011	716.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1128806	29/11/2011	42.16
4408	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CAMION TIPO MINIBUS MARCA INTERNACIONAL MOD 2012 COLOR NEGRO PARA SSP. SERIE 3HBBZSEN3CL553836 AJUSTE DE .01 CENTAVO EN FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2011/03/09	1129319	02/12/2011	978,657.17
4408	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CAMION TIPO MINIBUS MARCA INTERNACIONAL MOD 2012 COLOR NEGRO PARA SSP. SERIE 3HBBZSEN1CL050838 ACUERDO CIAF/2011/03/09	1129319	02/12/2011	978,657.18
4408	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	4 COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA PORTATIL PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2011/05/02	1129340	02/12/2011	134,560.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 PARA LA SSP	1129517	28/11/2011	77,734.79
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 PARA LA SSP	1129517	28/11/2011	366,582.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2011 PARA LA SSP	1129517	28/11/2011	77,779.49
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2011 PARA LA SSP	1129517	28/11/2011	381,630.56
4408	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE 12 TORRETA PARA PATRULLA Y 12 SIRENA PARA VEHICULO, PARA LA SVT. FOLIO FISCAL 21FC5AA671E04161A71538A5235DCF88 ACUERDO CIAF/2011/06/15	1129537	02/12/2011	396,000.20
4408	OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO	PAGO DE 2,300 CHAMARRA PARA CUSTODIO DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/06/01	1129552	02/12/2011	626,980.00
4408	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CARE 066 DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/09/06	1129558	02/12/2011	97,935.20
4408	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE TERCERA PARCIALIDAD DEL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO SERVIDORES DEL IJCF POR EL MES DE OCTUBRE. FOLIO FISCAL F0B1CDDF3BAC4D569B1576797367E1D66 CONTRATO 330/11 ACUERDOS CIAF/2011/02/04 Y CIAF/2011/05/07	1129564	02/12/2011	3,881.73
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	PAGO DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 2011 PARA PERSONAL OPERATIVO DEL IJCF	1129694	16/12/2011	825,000.00
4408	RAMOS GUTIERREZ LUIS CARLOS	CURSO OPERATIVO TECNICO DE MANEJO PARA VEHICULO SVS POLICIAL UNICO 4X4 PARA LA SSP DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DE 2011. CONTRATO CIAF/CE/001/2011 ANEXO I ACUERDO CIAF/2011/07/09	1129741	06/12/2011	53,360.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2011/05/02	1129783	05/12/2011	202,443.20
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	128 CHALECOS y 256 PLACAS Y CASCOS BALISTICOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO. \$115,814.40 DLLS PAGADEROS AL T.C. 13.4786 PUBLICADO POR EL BANCO DE MEXICO. CONTRATO 232/11 ADENDA 27/11 ACUERDOS CIAF/2011/01/07, CIAF/2011/12/03	1129971	06/12/2011	1,561,015.97
4408	MACRO CENTRO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EQUIPO INFORMATICO PARA SSP. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO EN FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2011/03/14	1129972	30/12/2011	61,032.58
4408	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5 IMPRESORAS LASSER MONOCROMATICA PARA LA PGJ. PRORROGA DGA/DA/F-0542/2011 ACUERDO CIAF/2011/05/02	1129973	06/12/2011	134,161.25
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.	CURSO DE ACTUALIZACION EN PSICOLOGIA CON DURACION DE 40 HORAS PARA 03 ELEMENTOS OPERATIVOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/03/13	1129974	06/12/2011	43,616.00

4408	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA Y SOFTWARE PARA DOS EQUIPOS DE GC-MASAS DEL IJCF. CONTRATO 301/11 ACUERDOS CAIF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07	1130393	30/12/2011	770,000.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1130997	05/12/2011	8,700.00
4408	TACHER LICI KATY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1130999	05/12/2011	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131000	05/12/2011	11,600.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131007	05/12/2011	8,700.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131019	05/12/2011	3,480.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131022	05/12/2011	5,452.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131044	05/12/2011	5,800.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131052	05/12/2011	7,424.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131059	05/12/2011	8,120.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1131065	05/12/2011	8,700.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL C830D226AC35493D96BD9B0C9DAB8D6B ACUERDO CIAF/2011/07/09	1131279	08/12/2011	411.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL F6C703E42678462E855A3FE78BB5AE2F ACUERDO CIAF/2011/07/09	1131280	14/12/2011	535.50
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CAIF/2011/07/09	1131295	15/12/2011	531.10
4408	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.	PAGO DE 1 DIPLOMADO DE LITIGACION ORAL PARA ELEMENTOS PGJ. FOLIO FISCAL DEF8C0E741C3B69A751C4CDCA9A61930 CONTRATO 376/11 ACUERDO CIAF/2011/07/06	1132380	30/12/2011	375,000.00
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL MODELADO DE NEGOCIO PARA LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION DEL CEINCO DE LA SSP. CONTRATO 434/11 ACUERDO CIAF/2011/06/02	1132420	21/12/2011	976,383.60
4408	MACRO CENTRO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 60D PARA EL IJCF, CIAF/2011/09/01	1132580	30/12/2011	315,473.62
4408	MACRO CENTRO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SE APLICA NOTA DE CREDITO A LA FACTURA 777 POR DIFERENCIA EN EL PRECIO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA 42470	1132580	30/12/2011	-0.02
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	3 COMPUTADORAS LAP TOP HP MOD 6465B PROCESADOR AM DUAL CORE A4331 MX MEMORIA RAM 2GB DISCO DURO 320GB PANTALLA TFT DE 14 PULGADAS, 2 COMPUTADORAS PCHP MOD 6005 PROCESADOR AMD PHENOM MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500GB, CESP, acuerdo CIAF/2011/06/06	1132625	12/12/2011	55,429.44
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE 302 IMPRESORA LASSER DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA PGJ. CONTRATO 471/11 ACUERDO CIAF/2011/03/03	1132657	22/12/2011	2,557,336.00
4408	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.	PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, acuerdo CIAF/2011/08/10	1133067	12/12/2011	130,802.05
4408	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 35 ALCOHOLIMETROS PARA SVT. FOLIO FISCAL 42C9ECD9A2DD40D9A21BC0E247749E61 ACUERDO CIAF/2011/06/12	1133081	22/12/2011	1,122,793.00
4408	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.	PAGO DE 10 CURSOS DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PGJ. FOLIO FISCAL B6CB5BE189A63AF949DD4A7D6E6D7E32. CONTRATO 318/11 ACUERDO CIAF/2011/05/08	1133096	22/12/2011	495,365.00
4408	JOTEMAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE 255 PARES DE BOTA TIPO ANTIMOTIN COLOR NEGRO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP, CORTE DE PIEL OSCARIA LISA SECADA AL VACIO, CALIBRE 2.0 A 2.2 MM DE ESPESOR MARCA DIAMANTE., acuerdo CIAF/2011/06/01	1133134	12/12/2011	70,992.00
4408	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	PAGO DE 50 EVALUACION EXAMEN GENERAL PARA LA ACREDITACION A NIVEL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO COMO POLICIA INVESTIGADOR PGJ. FOLIO FISCAL 98EE73352E814C61961FC50300B168CC ACUERDO CIAF/2011/05/09	1133189	30/12/2011	58,000.00

4408	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.		PAGO DE 94 EVALUACION EXAMEN GENERAL PARA LA ACREDITACION A NIVEL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO COMO POLICIA INVESTIGADOR PGJ. FOLIO FISCAL 7F2C73C5B9AC4F16A39F19CB2E16E3E6 ACUERDO CIAF/2011/05/09	1133218	30/12/2011	82,000.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T8CK010809 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. AJUSTE DE \$0.17 POR DIF. EN PRECIO DE CONTRATO 461/11 Y LAS FACTURAS ADJUNTAS. SERIE 3N6DD23T6CK018374 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,499.83
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T6CK003065 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T7CK003219 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T3CK003752 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T5CK004000 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T9CK004128 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T2CK004486 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T0CK004597 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T8CK004864 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T7CK004953 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T9CK005019 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T2CK005069 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T8CK005092 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN TIPO FRONTIER LE MODELO 2012 PARA LA PGJ. SERIE 3N6DD23T9CK004971 CONTRATO 461/11 PRORROGA 116/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1133354	30/12/2011	256,500.00
4408	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.		PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS OPERADORES CARE DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS COLOTLAN, EL GRULLO Y CHUATLAN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/09/06	1133362	30/12/2011	97,935.20
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134069	15/12/2011	13,050.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134070	15/12/2011	8,700.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134072	09/12/2011	8,178.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134074	15/12/2011	3,190.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134075	09/12/2011	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134076	15/12/2011	17,400.00

4408	TACHER LICHI KATY		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134077	09/12/2011	13,050.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011	1134078	15/12/2011	13,050.00
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		Pago de material de laboratorio tarjeta de FTA color blanco, cajas con 100 tarjetas marca watman CAT. WB120505, acuerdo CIAF/2011/07/07	1134340	12/12/2011	8,440.16
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		Pago de material de laboratorio puntilla de 1 a 10 microlitros, estériles con filtro, cajas con 10 KACKS, marca AXYGEN CAT T-300-R-S, acuerdo CIAF/2011/07/07	1134340	12/12/2011	99,992.00
4408	INTEGRACION DE SERVICIOS DE CCTV ALARMAS Y BLINDADOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD DEL IJCF. CONTRATO 257/11 CONVENIO MODIFICATORIO S/N ADENDA 29/11 PRORROGA DGA//F-0259/2011 ACUERDOS CAIF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07	1135181	22/12/2011	387,426.13
4408	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. FOLIO FISCAL EABCF71C1534DA1B203FC179BAD5E44 ACUERDO CIAF/2011/07/07	1135208	27/12/2011	957.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011	1135602	15/12/2011	5,220.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011	1135604	15/12/2011	11,136.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011	1135638	15/12/2011	12,180.00
4408	JOTEMAR, S.A DE C.V.		400 PAR DE BOTA TIPO ANTIMOTIN COLOR NEGRO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP, MEDIANTE OFS. No. SSP/FFSJ/0824/2011 y /833/2011, PRORROGA No. DGA/DA/F-0522/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/06/01	1135719	21/12/2011	111,360.00
4408	JOTEMAR, S.A DE C.V.		300 PAR DE BOTA TIPO ANTIMOTIN COLOR NEGRO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP, MEDIANTE OFS. No. SSP/FFSJ/0824/2011 y /833/2011, PRORROGA No. DGA/DA/F-0522/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/06/01	1135719	21/12/2011	73,200.00
4408	JOTEMAR, S.A DE C.V.		1,345 PAR DE BOTA TIPO ANTIMOTIN COLOR NEGRO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP, MEDIANTE OFS. No. SSP/FFSJ/0824/2011 y /833/2011, PRORROGA No. DGA/DA/F-0522/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/06/01	1135719	21/12/2011	374,448.00
4408	ECHVERRIA CABANILLAS FERNANDO		400 PLAYERA TIPO POLO COLOR AZUL COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LA SSP, CIAF/2011/06/01	1135721	30/12/2011	213,173.20
4408	CARVAJAL SALCEDO JOSE LUIS		PAGO DE UTENSILIOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL IJCF, CIAF/2011/07/07	1135724	30/12/2011	12,156.80
4408	CARVAJAL SALCEDO JOSE LUIS		PAGO DE UTENSILIOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL IJCF, CIAF/2011/07/07	1135726	30/12/2011	1,476.10
4408	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE UTENSILIOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL IJCF, CIAF/2011/07/07	1135727	30/12/2011	11,600.00
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE UTENSILIOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL IJCF, CIAF/2011/07/07	1135728	30/12/2011	2,412.80
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE UTENSILIOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL IJCF, CIAF/2011/07/07	1135728	30/12/2011	154,280.00
4408	JALISCO MOTORS, S.A		CAMIONETA MARCA FORD F-350 MODELO 2012 PAR ALA SSP. SERIE 1FDEF3G6XCEA22946 ACUERDO CIAF/2011/03/09	1135761	30/12/2011	327,647.00
4408	DNW ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, S.A. DE C.V.		8 DISCO DURO EXTERNO USB PARA EL IJCF, CIAF/2011/03/11	1135762	30/12/2011	8,439.05
4408	TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO A SOFTWARE SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION DE ANTECEDENTES PARA EL IJCF CONTRATO 362/11 ACUERDO CIAF/2011/02/04	1135763	30/12/2011	100,000.00
4408	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.		CURSO DE CAPACITACION ACTUALIZACION EN GENETICA CON DURACION DE 40 HORAS DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2011 IJCF. ACUERDO CIAF/2011/03/13	1135764	30/12/2011	55,680.00
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		PAGO DE UN REPETIDOR EQUIPO DVR DIGITAL PARA SSP. \$22,517.82 DLLS PAGADEROS AL TIPO DE CAMBIO 13.32 SEGUN ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2011/02/03	1135805	26/12/2011	161,000.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136084	28/12/2011	13,050.00
4408	TACHER LICHI KATY		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136086	21/12/2011	13,050.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136088	28/12/2011	17,400.00
4408	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 8700.	1136092	21/12/2011	8,700.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136100	21/12/2011	8,178.00

4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136106	28/12/2011	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136110	28/12/2011	11,136.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136112	21/12/2011	12,180.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136115	28/12/2011	13,050.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1136119	28/12/2011	5,220.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE 40 HORAS CLASE TALLER SENSIBILIZACION RELACIONES HUMANAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011 EN MASCOTA JAL SSP. CONTRATO CIAF/CER/001/2011 ANEXO III ACUERDO CIAF/2011/07/09	1136304	30/12/2011	44,457.00
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		PAGO DE 10 LECTOR BIOMETRICO PARA IJCF. PRORROGA DGA/DA/F-0627/2011 ACUERDO CIAF/2011/03/12	1136307	30/12/2011	77,000.00
4408	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA CUARTA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL IJCF. FOLIO FISCAL 4EAC41EFB90B447B99C1011FBA9C085C CONTRATO 330/11 ACUERDOS CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07	1136314	30/12/2011	3,881.73
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1136317	15/12/2011	464.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1136317	15/12/2011	928.00
4408	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 9 SISTEMA POSICIONADOR GLOBAL GPS PARA EL IJCF, CIAF/2011/08/04	1136320	30/12/2011	129,351.60
4408	GARCIA GALAVIZ EDUARDO FRANCISCO		PAGO DE 06 ESCRITORIO SECRETARIAL PARA LA SSP, CIAF/2011/09/06	1136321	30/12/2011	8,004.00
4408	CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE		PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SSP, CIAF/2011/09/06	1136323	30/12/2011	22,968.00
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		PAGO DE COLCHONES Y COLCHONETAS PARA DORMITORIOS DE LA SSP, CIAF/2011/09/06	1136324	30/12/2011	11,267.08
4408	PRACTIMUEBLES RAM, S.A DE C.V.		PAGO DE 8 MESAS PARA MAESTROS MOBILIARIO SSP, CIAF/2011/09/06	1136325	30/12/2011	3,897.60
4408	INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V.		PAGO DE 118 SILLA CON ELEVACION NEUMATICA MOBILIARIO PARA SSP, CIAF/2011/09/06, FOLIO FISCAL D3A02E68-D9CB-4336-BFE0-2987E58A279B	1136328	30/12/2011	136,195.60
4408	ADVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO DE TELEFONIA PARA LA PGJ CONTRATO 308/11 COMPLEMENTO DE S.P. 1136338 ACUERDO CIAF/2011/03/01	1136337	30/12/2011	879,865.33
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE UN PERITO AL CURSO THE 46TH APA ANNUAL SEMINAR EL PARTIDO POR LA ASOCIACION AMERICANA DE POLIGRAFIA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2011 EN AUSTIN TEXAS DE USA	1136363	28/12/2011	41,430.67
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO D EGASTOS AL IJCF POR LA SISTENCIA DE I PERITO AL CURSO XIX CONGRESO MUNDIAL UNIENDO CULTURAS IMPARTIDO POR LA FEDERACION INTERNACIONAL DE TRADUCTORES DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2011 CELEBREDO EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA	1136364	28/12/2011	36,178.49
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011	1136365	20/12/2011	464.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DEL LIC. RICARDO HOMERO SALAS TORRES, MANUEL A GOMEZ CISNEROS Y EL LIC. JOEL CASTILLO CASTELLANOS A LA 6TA. REUNION NACIONAL DE SECRETARIOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS Y CONSEJOS ESTATALES DE SP EN LA CD. DE MEXICO	1136366	26/12/2011	18,858.20
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. FOLIO FISCAL 84FA223B1AD3460E904B3306DE5DC0DF ACUERDO CIAF/2011/07/09	1136367	30/12/2011	442.12
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09.	1136368	30/12/2011	6,587.49
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1136369	30/12/2011	6,356.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1136370	30/12/2011	326.40
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1136371	30/12/2011	6,780.00

4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1136372	30/12/2011	520.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09.	1136373	30/12/2011	12,370.00
4408	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1136374	30/12/2011	32,595.69
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1136375	30/12/2011	3,873.00
4408	DISTRIBUCIONES MEDICAS FARMAYCO, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1136432	30/12/2011	13,809.20
4408	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.		CURSO DE CAPACITACION EN QUIMICA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2011 A 12 PERITOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2011/03/13	1137409	30/12/2011	55,680.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 02 PERITOS AL CURSO 24TH WORLD CONGRESS ON DE INTERNATIONAL SOCIETY FOR ENSIC GENETICS IMPARTIDO POR LA SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA GENETICA FORENSE DEL 27 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2011 EN VIENE AUSTRI.	1137412	28/12/2011	118,859.50
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1137414	30/12/2011	22,628.56
4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF. FOLIO FISCAL BEC6A2F82AE74A6DB1B4D19C0CC64369 ACUERDO CIAF/2011/07/07	1137415	30/12/2011	518,433.69
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1137416	30/12/2011	5,971.68
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, CIAF/2011/07/07	1137417	30/12/2011	1,802.64
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/07/07	1137418	30/12/2011	7,723.28
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1137421	30/12/2011	1,489.44
4408	MORPHO, S.A.		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL SISTEMA AFIS DEL IJCF COMPLEMENTO DE S.P. 1137691 ACUERDO CIAF/2011/02/04 Y CIAF/2011/05/07	1137422	30/12/2011	97,479.57
4408	NUMERA, S.C.		PAGO DE ENCUESTA INSTITUCIONAL 2011 DEL CESP ACUERDO CIAF/2011/05/06	1137425	30/12/2011	119,857.81
4408	MULTIMUEBLES DE OFICINA, S.A. DE C.V.		MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SVT, CIAF/2011/08/10	1137644	30/12/2011	10,959.68
4408	CARDENAS MAGAÑA ADRIAN		MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/09/06	1137645	30/12/2011	128,586.00
4408	CARDENAS MAGAÑA ADRIAN		MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/09/06	1137646	30/12/2011	22,573.60
4408	CARDENAS MAGAÑA ADRIAN		MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SSP, CIAF/2011/09/06	1137647	30/12/2011	4,976.40
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 1 PERITO AL 15 CONGRESO MUNDIAL DE PSIQUIATRIA IMPARTIDO EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1137648	28/12/2011	46,737.96
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, CIAF/2011/07/07	1137649	30/12/2011	20,588.38
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, CIAF/2011/07/07	1137650	30/12/2011	47,672.52
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, CIAF/2011/07/07	1137650	30/12/2011	1,067.20
4408	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE UNA CAMARA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO EN FIJACION DE HECHOS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/10/04	1137681	30/12/2011	1,980,000.00
4408	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 2 LENTE ZOOM MARCA CANON PAR EL IJCF, CIAF/2011/09/01	1138447	30/12/2011	18,813.34
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 495 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO PARA LA PGJ, CIAF/2011/03/03 Y CIAF/2011/14/02, CONTRTO No. 470/11, CONCURSO C36/2011	1138456	30/12/2011	4,419,043.20
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 500 CHALECOS TACTICOS, 400 CHALECOS EJECUTIVOS Y 1000 PLACAS BALISTICAS PARA PGJ CONTRATO 564/11. ACUERDO CIAF/2011/01/03. COMPLEMENTO DE S.P. 1138462	1138459	21/12/2011	5,185,000.00
4408	ARREGUI CUSSI JOSE LUIS		PAGO DE 6 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SSP. ACUERDO CIAF/2011/11/05	1138485	30/12/2011	8,614.25
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES SSP POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011	1138687	26/12/2011	32,480.00
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES SSP POR EL MES DE OCTUBRE DE 2011	1138687	26/12/2011	32,480.00
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES SSP POR EL MES DE AGOSTO DE 2011	1138687	26/12/2011	32,480.00

4408	DNW ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, S.A. DE C.V.		EQUIPO INFORMATICO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/03/01	1138713	30/12/2011	151,613.47
4408	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		SERVIDOR MARCA DELL PARA EL IJCF, ACUERDO No. CIAF/2011/03/14, OFICIO SECADMON No. DGL/DA//F-0605/2011	1138714	30/12/2011	56,188.08
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS P/DEP. CTA. 072320006307338488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	HONORARIOS POR IMPARTICION D EMATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SSP DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2011	1138715	30/12/2011	1,624.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS P/DEP. CTA. 072320006307338488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1138716	30/12/2011	928.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS P/DEP. CTA. 072320006307338488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011	1138716	30/12/2011	928.00
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL P/DEP. CTA.002320901250798059 BANAMEX, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1138717	30/12/2011	928.00
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL P/DEP. CTA.002320901250798059 BANAMEX, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1138717	30/12/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE P/DEP. CTA. 030320135395214016 BANCO DEL BAJIO, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1138718	30/12/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE P/DEP. CTA. 030320135395214016 BANCO DEL BAJIO, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011	1138718	30/12/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL P/DEP CTA-002320071500462088 BANAMEX, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1138719	30/12/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL P/DEP. CTA. 002320071500462088 BANAMEX, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1138720	30/12/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE P/DEP. CTA. 030320135395214016 BANCO DEL BAJIO, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1138721	30/12/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE P/DEP. CTA. 030320135395214016 BANCO DEL BAJIO, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1138721	30/12/2011	464.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO P/DEP. CTA. 014320565925542278 BANCO SANTANDER, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1138722	30/12/2011	1,392.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO P/DEP. CTA. 014320565925542278 BANCO SANTANDER, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1138722	30/12/2011	1,856.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL P/DEP. CTA. 002320071500462088 BANAMEX, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1138723	30/12/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO P/DEP. CTA. 014320565925542278 BANCO SANTANDER, S.A.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1138724	30/12/2011	1,392.00
4408	RAMIREZ BOBADILLA VALENTE	RAMIREZ BOBADILLA VALENTE P/DEP. CTA. 072320005863563536 BANCO MERCANTIL DEL NORTE.	HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN EL CURSO DE FORMACION BASICA PARA PLOLICIA ESTATAL DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2011	1138725	30/12/2011	3,712.00
4408	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		COMPUTADORA TABLET PC INSPIRION PARA LA SVT. ACUERDO CIAF/2011/06/09	1138726	30/12/2011	167,559.68
4408	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.		08 VIDEOCAMARA CON CARCASA PARA LA SSP, OFICIO SECADMON No. DGL/DA/F-0578/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/11/05.	1138727	30/12/2011	40,368.00
4408	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		09 DISTANCIOMETRO LASER PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/08/04	1138728	30/12/2011	109,620.00

4408	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENCILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/07/07	1138729	30/12/2011	8,798.60
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENCILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, OF. No. IJCF/DCA/615/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/07/07,	1138730	30/12/2011	1,371.12
4408	FEGATEC, S.A. DE C.V.		20 TRANCEPTOR DE VIDEO PASIVO Y 01 PROBADOR UNIVERSAL DE VIDEO PARA LA SSP, OF. SECADMON No. DGL/DA/F-0583/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/11/05 FOLIO FISCAL No. 6931B88D-6663-4DF8-A6E7-CEC7E7832166	1138731	30/12/2011	12,446.80
4408	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		CURSO DE MEDIACION Y NEGOCIACION DE CONFLICTOS PERA PERSONAL DE LA PGJ. FOLIO FISCAL 7E1EB6CCBAAEE4964344857654EFF3DD CONTRATO 318//11 ACUERDO CIAF/2011/05/08	1142976	30/12/2011	50,000.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1845145	14/12/2011	974,246.68
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1845146	14/12/2011	10,454,025.09
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1846927	19/12/2011	743.26
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 342 PZAS CHALECOS ANTIBALAS MCA ARMOR SHIELD C/UNO CON DOS PLACAS ABLISTICAS DISTRUBUIDOS A 114 MUNICIPIOS, CT No. 419/10, ACUERDO CIAF/2009/34/01, tipo de cambio \$12.0172 publi por el Banco de México en el Diario Oficial de la Fede. el 21/02/2011	1068904	21/02/2011	603,610.26
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1068908	28/02/2011	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1068908	28/02/2011	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1068908	28/02/2011	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1068908	28/02/2011	5,800.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1068912	23/02/2011	3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1068912	23/02/2011	3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1068912	23/02/2011	3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1068913	04/03/2011	3,480.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1068914	23/02/2011	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1068914	23/02/2011	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1068914	23/02/2011	8,700.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO A LA PGJ POR LA CONFERENCIA TALLER DESARROLLO HUMANO PARA PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	1068919	07/03/2011	7,400.16
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO A LA PGJ POR LA CONFERENCIA MANEJO DE LA AUTOESTIMA PARA PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	1068920	07/03/2011	800.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 ENERO 2011	1068934	23/02/2011	7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 ENERO 2011	1068934	23/02/2011	7,371.11
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1068934	23/02/2011	7,371.11
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1069583	23/02/2011	2,900.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ENERO 2011	1069583	23/02/2011	2,900.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1069583	23/02/2011	2,900.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1069584	07/03/2011	2,900.00
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1069585	23/02/2011	5,380.31
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1069585	23/02/2011	5,380.31
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1069585	23/02/2011	5,380.31
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1069586	23/02/2011	8,700.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1069586	23/02/2011	8,700.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1069586	23/02/2011	8,700.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1069587	23/02/2011	8,120.00

4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1069587	23/02/2011	8,120.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1069587	23/02/2011	8,120.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1069588	25/02/2011	11,600.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1069588	25/02/2011	11,600.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1069588	25/02/2011	11,600.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1069589	23/02/2011	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		RETENCION DEL ISR, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1069589	23/02/2011	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1069589	23/02/2011	8,700.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1069590	25/02/2011	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1069590	25/02/2011	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1069590	25/02/2011	5,800.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1069591	23/02/2011	5,380.31
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2011	1069592	23/02/2011	5,380.31
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011	1069592	23/02/2011	5,380.31
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011	1069592	23/02/2011	5,380.31
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1069594	23/02/2011	11,310.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1069594	23/02/2011	11,310.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1069594	23/02/2011	11,310.00
4408	BLINDAJES ALEMANES, S.A. DE C.V.		PAGO DEL FINIQUITO DE BLINDAJE DE 11 CAMIONETAS PICK UP PAR ALA PGJ CONTRATO 504/09 CONVENIO MODIFICATORIO S/N ACUERDO CIAF/2009/13/06	1069596	22/02/2011	2,704,482.00
4408	TACHER LICHI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1071048	24/02/2011	8,700.00
4408	TACHER LICHI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1071048	24/02/2011	8,700.00
4408	TACHER LICHI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1071048	24/02/2011	8,700.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071251	07/03/2011	11,310.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071253	04/03/2011	5,380.31
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071254	07/03/2011	5,800.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071255	07/03/2011	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071256	07/03/2011	11,600.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071257	04/03/2011	8,120.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071258	07/03/2011	8,700.00
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071259	04/03/2011	5,380.31
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071260	07/03/2011	7,371.11
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071261	07/03/2011	8,700.00
4408	TACHER LICHI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071262	04/03/2011	8,700.00
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO ANTIMOTIN Y DE PROTECCION PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2009/35/05	1071716	11/03/2011	184,420.86
4408	TEL IND MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V		PAGO DE LA INSTALACION DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV EN LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/23/05	1071719	09/03/2011	132,500.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1071934	10/03/2011	29,000.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1071934	10/03/2011	29,000.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2011	1071934	10/03/2011	29,000.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011	1071934	10/03/2011	29,000.00

4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/04	1072235	10/03/2011	1,820.00
4408	CLIMA COOL EXPRESS, S.A DE C.V		PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 NO BREAK PARA EL CESP. ACUERDO CIAF/2009/19/04	1073200	13/04/2011	5,300.04
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073216	18/03/2011	5,380.31
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073217	18/03/2011	2,900.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073218	18/03/2011	5,800.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073219	18/03/2011	3,480.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073220	18/03/2011	29,000.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073221	18/03/2011	5,800.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073222	18/03/2011	8,700.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073223	18/03/2011	8,700.00
4408	TACHER LICI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073224	18/03/2011	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073225	18/03/2011	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073226	18/03/2011	7,371.11
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073227	18/03/2011	8,120.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1073228	04/04/2011	7,371.11
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1073229	04/04/2011	8,700.00
4408	RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE 300 IMPRESIONES DE LAMINA INFORMATIVA PARA ROTAFOLIO DEL PROGRAMA DE PADRES EN PREVENCIÓN DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/13/02	1073533	17/03/2011	114,840.00
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 225 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE 2010. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073538	29/06/2011	6,472.80
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 225 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2010. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073538	29/06/2011	6,472.80
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 90 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2010. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073538	29/06/2011	116.76
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 320 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2010. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073538	29/06/2011	9,205.76
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 135 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073538	29/06/2011	3,883.68
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE ASISTAN A LOS CURSOS DE ACTUALIZACION	1073767	18/04/2011	40,924.80
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE ASISTAN A LOS CURSOS DE CAPACITACION	1073768	25/04/2011	20,462.40
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS A LA PGJ POR LA ADQUISICION DE 10 LIBROS COMO MATERIAL DIDACTICO	1073770	25/04/2011	2,700.00
4408	LARIOS JIMENEZ ALEX FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1074143	18/03/2011	11,310.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1074144	18/03/2011	11,600.00
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1074145	18/03/2011	5,380.31
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074729	19/04/2011	147.00
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074731	14/04/2011	3,296.47
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074731	14/04/2011	9,718.05
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074733	19/04/2011	986.50
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074736	20/04/2011	288.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074991	31/03/2011	2,444.25

4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074992	29/03/2011	298.20
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074993	31/03/2011	1,540.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074994	07/04/2011	435.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074996	11/04/2011	1,343.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1074997	13/04/2011	2,321.20
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1075257	06/04/2011	1,192.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1075258	14/04/2011	682.00
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1075259	06/04/2011	7,446.77
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1075260	11/04/2011	357.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTES DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1075487	11/04/2011	808.50
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1075972	04/04/2011	29,000.00
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1075973	01/04/2011	5,380.31
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1075974	04/04/2011	11,600.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1075975	04/04/2011	8,700.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1075976	01/04/2011	5,800.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1075977	01/04/2011	5,380.31
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1075978	04/04/2011	5,800.00
4408	TACHER LUCHI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1075979	01/04/2011	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1075980	04/04/2011	8,700.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1075981	01/04/2011	3,480.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1076002	04/04/2011	2,900.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1076226	31/05/2011	245.00
4408	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1076227	30/05/2011	13,559.60
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES SVT ACUERDO CIAF/2009/13/03	1076228	01/06/2011	680.90
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1076367	01/04/2011	10,440.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1076367	01/04/2011	10,440.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2010	1076449	08/04/2011	8,120.00
4408	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 60 CASCOS PARA MOTOCICLETA PARA ELEMENTOS DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/10/04	1078293	10/05/2011	29,639.86
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ASISTENCIA DE 2 PERSONAS A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2011	1078676	02/05/2011	11,279.56
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP PO EL CURSO DENOMINADO TALLERES PLASTICOS Y LUDICOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EFECTUADOS LOS DIAS 19 Y 20 DENOVIEMBRE DEL 2010	1078680	26/04/2011	11,263.39

4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL CURSO DIBUJANDO LA VISION DE MI FUTURO DENTRO LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA	1078681	09/05/2011	7,847.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA	1078682	26/04/2011	51,477.16
4408	TACHER LICI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080463	15/04/2011	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080464	15/04/2011	7,371.11
4408	RUIZ PEREZ JOSE DE JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080465	15/04/2011	5,380.31
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080466	15/04/2011	3,480.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080467	15/04/2011	8,700.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080468	15/04/2011	5,380.31
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080470	15/04/2011	8,700.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080472	15/04/2011	8,120.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080475	15/04/2011	10,440.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1080476	15/04/2011	8,700.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080476	15/04/2011	8,700.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1080476	15/04/2011	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080480	02/05/2011	7,371.11
4408	TACHER LICI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080481	26/04/2011	8,700.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080482	02/05/2011	8,700.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080483	26/04/2011	5,380.31
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080484	02/05/2011	8,700.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080485	26/04/2011	8,700.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080486	26/04/2011	3,480.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080957	15/04/2011	5,800.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080958	26/04/2011	5,800.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1081229	18/04/2011	2,900.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1081263	31/05/2011	245.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1081815	02/05/2011	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1081816	18/04/2011	5,800.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1081818	02/05/2011	2,900.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1081819	18/04/2011	8,700.00
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1081820	02/05/2011	8,700.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1082479	26/04/2011	10,440.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082486	01/06/2011	310.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082488	27/05/2011	1,605.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082491	31/05/2011	2,404.20
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082497	26/05/2011	223.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082506	18/05/2011	462.60
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082508	20/05/2011	209.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082510	25/05/2011	676.00

4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082512	23/05/2011	184.60
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082514	25/05/2011	602.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082516	18/05/2011	99.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1082969	26/04/2011	8,120.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082973	24/05/2011	595.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082976	18/05/2011	947.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1082978	18/05/2011	155.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1083262	20/04/2011	11,600.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2011	1083263	02/05/2011	11,600.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1086105	17/05/2011	10,440.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1086106	17/05/2011	8,700.00
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA EST. 12 POR TRABAJOS DEL PROY. EJECUTIVO Y CONST. DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS INST. DEL INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL. CONTRATO N° 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/03/16	1086107	09/06/2011	199,308.26
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1086873	20/05/2011	8,700.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1086874	20/05/2011	7,371.11
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1086875	19/05/2011	8,120.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1086879	19/05/2011	3,480.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1086880	20/05/2011	2,900.00
4408	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1086887	31/05/2011	7,371.11
4408	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1086888	31/05/2011	8,700.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1086890	31/05/2011	11,600.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1086891	20/05/2011	11,600.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1086892	27/05/2011	8,700.00
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		15 MIRAS TELESCOPICAS PARA LA PGJ. PRORROGA N° DGA//F-0008/2011 ACUERDOS CIAF/2009/35/04 CIAF/2009/40/03	1086898	31/05/2011	414,729.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS A LA PGJ POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO FUNCION MINISTERIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO	1087483	06/06/2011	1,099.68
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS A LA PGJ POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO FUNCION MINISTERIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO	1087484	06/06/2011	8,640.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1087499	08/06/2011	449.50
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO D EGASTOS A LA SVT POR EL SERVICIO DE ROTULACIONES DE CASCO PARA EL PERSONAL OPERATIVO MOTORIZADO	1087847	09/06/2011	6,612.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1088626	27/05/2011	3,480.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1088627	27/05/2011	5,380.31
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1088628	27/05/2011	5,380.31
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1088636	31/05/2011	2,900.00
4408	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1089323	02/06/2011	8,120.00
4408	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1089324	03/06/2011	10,440.00

4408	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ACUERDO CIAF/2009/19/04	1089959	22/07/2011	11,551.29
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO AL IJCF POR LOS GASTOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO EL CURSOS IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE ORINA DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2009	1092880	07/09/2011	80,500.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		HOSPEDAJE Y CONSUMO	1092880	07/09/2011	3,757.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		CARGO POR SERVICIO DE XPEDICION DE BOLETO	1092880	07/09/2011	115.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PAGO DE BOLETO DE AVION	1092880	07/09/2011	3,479.55
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		SERVICIO DE TAXI	1092880	07/09/2011	200.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1093913	24/06/2011	26,100.00
4408	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1093914	24/06/2011	26,100.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1093919	23/06/2011	11,600.00
4408	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1093921	30/06/2011	11,600.00
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 13 DEL PROY. EJEC. Y CONST. DEL EDIF. QUE ALBERGA LAS INST. DEL INSTITUTO REG. DE CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL. CONTRATO N° 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2009/03/16	1093941	29/06/2011	191,740.49
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR INSCRIPCIONES DE 3 PERSONAS AL CONGRESO SAN GERONIMO IMPARTIDO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUADALAJARA DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2009	1096194	21/07/2011	1,350.00
4408	TECNOECOSISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMA DE MONITOREO DE INDICES DE GOBERNABILIDAD MIG PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO SGG CESP CONTRATO 215/11 ACUERDO CIAF/2009/52/01 COMPLEMENTO DE S.P. 1099854	1099853	15/07/2011	63,480.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL 9E400785E2C7486A87DB0A2741557083. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1101120	28/07/2011	483.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LOS SUMINISTROS UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE FORMACION INICIAL BASICA PARA POLICIA PREVENTIVA	1104089	05/08/2011	21,792.51
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION BASICA DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104331	17/08/2011	26.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION BASICA DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104332	11/08/2011	598.25
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION BASICA DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104333	15/08/2011	3,007.75
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104355	10/08/2011	1,638.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104356	11/08/2011	129.20
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01 FOLIO SAT A7CAE404-F937-4F4C-B7C5-213FE8CD4934	1104357	17/08/2011	2,338.40
4408	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104358	09/08/2011	298.08
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104359	10/08/2011	1,715.70
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104360	11/08/2011	508.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104361	12/08/2011	390.00

4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104362	23/08/2011	6,770.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104363	12/08/2011	1,284.50
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104364	09/08/2011	1,911.00
4408	NUÑEZ DE LA O AGUSTINA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104365	17/08/2011	3,599.45
4408	NUÑEZ DE LA O AGUSTINA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/45/01	1104365	17/08/2011	7,757.60
4408	BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		ENCUESTA DE CAMPO PARA CONOCER LA PERCEPCION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LAM PGJ ACUERDO CIAF/2009/55/01	1104938	19/08/2011	93,960.00
4408	CORPORATIVO ASESOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE CAMARA DE REFRIGERACION PARA CINCO CADAVERES PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2009/10/01	1107803	14/09/2011	169,360.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 831C3B4A2FE49E8AC581ECD52863311 ACUERDO CIAF/2009/45/01	1107806	01/09/2011	340.00
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1107815	31/08/2011	1,960.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 0173DC60C468448AB330F133FCFA59E8 ACUERDO CIAF/2009/45/01	1107816	02/09/2011	333.36
4408	CORPORATIVO ASESOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE UN REFRIGERADOR DE MORGUE PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2009/10/01	1108148	23/08/2011	180,960.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR LA ASISTENCIA DEL LIC. RICARDO SALAS, SECRETARIO EJECUTIVO, A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2011	1109431	05/10/2011	6,220.44
4408	RAMIREZ JIMENEZ ROLANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1110081	02/09/2011	758.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1110082	06/09/2011	544.14
4408	SISTEMAS DE ALIMENTACION, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1110083	14/09/2011	243,794.88
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		Pago etapa IV por la adq. del sistema de identificación biométrica p/Seg.Pub y la Procuración de Justicia, CT498/09 Acuerdo CIAF/2009/60/02, Monto de la adquisición \$1'753,908.13 DLLS. Pagaderos al TC \$ 12.00 en atención a lo pactado entre las partes,	1112340	15/09/2011	61,519.99
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113670	26/09/2011	1,638.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 9B0AE967BF1B4B2D808C7959EE089B1E ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113671	27/09/2011	2,618.04
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113672	27/09/2011	1,570.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113673	26/09/2011	102.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113674	23/09/2011	550.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113675	23/09/2011	3,288.50
4408	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113676	23/09/2011	328.00
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113677	23/09/2011	8.70
4408	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.		MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2009/54/04	1113895	03/10/2011	255,132.23
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113975	23/09/2011	420.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113976	03/10/2011	1,456.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113977	03/10/2011	1,197.50

4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113978	29/09/2011	1,094.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113979	29/09/2011	127.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113980	29/09/2011	70.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1113981	29/09/2011	2,025.00
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1116968	06/10/2011	4,720.03
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1116968	06/10/2011	5,557.36
4408	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/45/01	1116969	10/10/2011	440.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR VIATICOS GENERADOS POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA MUERTE DE VICTIMAS POR DELITOS SEXUALES ORGANIZADO POR LA PGJ DEL D.F. DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	1117249	11/10/2011	22,543.15
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO "METODOLOGIA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIOS ORGANIZADO POR LA PGJ DEL D.F. DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2009	1117252	10/10/2011	31,627.65
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CRIMINALISTICA" ORGANIZADO POR LA PGJ DEL D.F. DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 2009	1117257	11/10/2011	18,947.32
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 3 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIAS CARE 066 DE LA SSP EN MUN. CIHUATLAN JAL. CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX PRORROGA S/N CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2009/54/03	1120993	16/11/2011	60,363.21
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. PARA CUSTODIOS OFICIO No. SSP/FFSJ/0671/2011, ACUERDO No. CIAF/2009/45/01	1121000	04/11/2011	958.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, PARA CUSTODIOS OFICIO No. SSP/FFSJ/0671/2011, ACUERDO No. CIAF/2009/45/01	1121001	04/11/2011	886.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS Y HOSPEDAJE GENERADOS POR LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA AL CUADRAGESIMO CUARTO SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION AMAERICANA DE POLIGRAFIA CELEBRADA EN NADHVILLE TENNESSEE DEL 03 AL 07 DE AGOST DEL 2009	1122019	31/10/2011	20,721.29
4408	BLINDAJES DE JALISCO, S.A. DE C.V.		50% DE ANT. PAGO VEHIC BLINDAD NIV. PROTEC. VII A LA SSP, OFICIOS No. DGA/1671/2011 y SECADMON No. DGL/DA/F-0478/2011, CONTR. No. 345/11, CONV. ACLARATORIO S/N, ACUERDOS No. CIAF/2009/37/02-03, CIAF/2009/44/02-03, y CIAF/2009/60/01	1122987	23/11/2011	1,496,473.89
4408	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 9 REACTIVO SODIUM PARA EL IJCF, SEGUN OFICIO No. IJCF/DCA/509/2011, ACUERDO No. CIAF/2009/54/04	1123729	04/11/2011	12,256.56
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE DETERGENTE PARA CRISTALERIA, REFERENTE A OFICIO No. IJCF/DCA/486/2011, MEDIANTE ACUERDO No. CIAF/2009/54/04	1123784	04/11/2011	3,895.28
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO ESTIMACION 4 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JAL. CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX CONVENIO ADICIONAL S/N ACUERDO CIAF/2009/54/03	1123898	16/11/2011	179,222.17
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE ESTIMACION 5 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JAL PARA LA SSP. CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX FE DE ERRATAS Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2009/54/03	1124165	06/12/2011	39,846.98
4408	ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER		GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA TERCERA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA 2012 REALIZADO EN INSTALACIONES DE LA PGJ. ACUERDO CIAF/2009/19/05	1126730	13/12/2011	11,789.08
4408	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2009/54/04	1129728	15/12/2011	1,361.84
4408	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP	1129975	05/12/2011	8,818.34
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DENOMINADO ESTE GOBIERNO ESTA CONTIGO DE LA SSP, EFECTUADO EL 04 DE NOV 2011	1133156	09/12/2011	1,986.03

4408	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS DE LAS AREAS OPERATIVAS FOLIOS Y FOLDERAS DE LA SVT, CIAF/2009/23/003	1135648	30/12/2011	223,239.05
4408	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.		PAGO DE 44 CONTENEDOR VASO PARA HORNO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2009/54/04	1135722	30/12/2011	39,782.92
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 6 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIAS CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE CHIHUATLAN JAL. CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2009/54/03	1135738	30/12/2011	99,471.63
4408	ALTA TECNOLOGIA Y SERVICIO A SISTEMAS D, S.A. DE C.V.		PAGO DE 16 BATERIA PARA UPS PARA SSP. ACUERDO CIAF/2009/62/04	1136330	30/12/2011	46,103.04
4408	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MEDICO QUALITY, S.A. DE C.V.		PAGO DE 4 SIERRA PARA NECROPSIA PARA IJCF, CIAF/2009/10/01	1136331	30/12/2011	190,240.00
4408	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS DE LAS AREAS OPERATIVAS, FOLIOS Y FOLDERAS DE LA SVT. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO EN FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA. ACUERDOS CIAF/2009/23/03, CIAF/2009/35/03, CIAF/2009/62/01, CIAF/2009/62/02	1138774	30/12/2011	44,258.33
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 342 PZAS CHALECOS ANTIBALAS MCA ARMOR SHIELD C/UNO CON DOS PLACAS ABLISTICAS DISTRIBUIDOS A 114 MUNICIPIOS, CT No. 419/10, ACUERDO CIAF/2009/34/01, tipo de cambio \$12.0172 publi por el Banco de México en el Diario Oficial de la Fede. el 21/02/2011	1068905	21/02/2011	1,041,164.68
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1068909	25/02/2011	5,800.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1068909	25/02/2011	5,800.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2011	1068909	25/02/2011	5,800.00
4408	HERNANDEZ HUIZAR RICARDO		PAGO DE EQUIPO MATERIAL MEDICO Y UTENCILIOS PARA EL CECC DEL IJCF, ACUERDO No. CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03 Y CIAF/2009/32/02	1070027	24/02/2011	41,919.50
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO MATERIAL MEDICO Y UTENCILIOS PARA EL CECC DEL IJCF, ACUERDO No. CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03 Y CIAF/2009/32/02	1070028	23/02/2011	10,173.20
4408	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL		PAGO DE EQUIPO MATERIAL MEDICO Y UTENCILIOS PARA EL CECC DEL IJCF, ACUERDO No. CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03 Y CIAF/2009/32/02	1070029	23/02/2011	7,002.69
4408	VEOM MEDICAL GROUP.S DE RL		PAGO DE EQUIPO MATERIAL MEDICO Y UTENCILIOS PARA EL CECC IJCF. ACUERDOS CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03 Y CIAF/2009/32/02	1070031	03/03/2011	17,576.32
4408	IMPLEMENTOS PARA HOSPITALES PADILLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO MATERIAL MEDICO Y UTENCILIOS PARA EL CECC DEL IJCF, ACUERDO No. CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03 Y CIAF/2009/32/02	1070032	23/02/2011	19,105.88
4408	CARVAJAL SALCEDO JOSE LUIS		PAGO DE EQUIPO MATERIAL MEDICO Y UTENCILIOS PARA EL CECC DEL IJCF, ACUERDO No. CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03 Y CIAF/2009/32/02	1070033	24/02/2011	18,644.10
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTE VIALES, ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1070037	24/02/2011	1,352.34
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA AGENTE VIALES, ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1070037	24/02/2011	6,812.47
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		PAGO DE 26 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/05/06	1070330	03/03/2011	6,500.00
4408	CONSTRUCCIONES VTR 3 S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE SEÑALIZACION PARA EL EDIFICIO DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/23/03	1070680	02/03/2011	181,706.11
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ETAPA III DEL PROYECTO IDENTIFICACIÓN BIOMETRICA DEL CESP CONT. 498/09. SON 210,316.92 DLLS. PAGADEROS TIPO CAMBIO \$11.9680 PUBLICADO BANCO MEXICO DIA 10/03/2011 ACUERDO CIAF/2009/40/01	1071247	11/03/2011	2,517,072.89
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071252	04/03/2011	5,800.00
4408	OBRA PRECISA, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No.7 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIAS DE LA SSP (CARE 066) ENE LMUNICIPIO DE COLOTLAN. CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX	1071263	03/03/2011	313,428.45

4408	TEL IND MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V		PAGO DE LA INSTALACION DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV EN LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/23/05	1071720	09/03/2011	397,500.00
4408	MARTINEZ VALDEZ RAMON IGNACIO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2010	1071932	14/03/2011	6,960.00
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		PAGO ESTIMACION 10 DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONST. DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL. ACUERDO CIAF/2009/03/16. CONTRATO N° 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX	1071940	11/03/2011	612,780.17
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES DE DE LA SVT Y A ELEMENTOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1071944	09/03/2011	1,799.50
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS EN LA SSP. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 y CIAF/2009/29/02	1071945	10/03/2011	97.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS A LA PGJ POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESA DEPENDENCIA.	1071946	15/04/2011	4,848.80
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1071947	09/03/2011	2,097.90
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP. ACUERDOS No. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 y CIAF/2009/29/02	1071949	09/03/2011	499.50
4408	GRUPO AVICOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP. CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05 y CIAF/2009/29/02	1071950	10/03/2011	392.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES DE LA SVT. CIAF/2009/13/03	1071951	10/03/2011	390.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A AGENTES DE LA SVT. ACUERDO No. CIAF/2009/13/03	1071952	10/03/2011	295.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1071955	14/03/2011	2,156.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/03	1072237	10/03/2011	217.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/03	1072239	17/05/2011	1,912.50
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/03	1072241	10/03/2011	298.20
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/04	1072243	10/03/2011	2,735.25
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/13/03	1072245	09/03/2011	595.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1072508	15/03/2011	2,163.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1073204	16/03/2011	84.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1073205	16/03/2011	1,410.80
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1073206	16/03/2011	560.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1073207	16/03/2011	2,040.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1073211	16/03/2011	299.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1073212	16/03/2011	790.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE AGENTES VIALES. ACUERDO CIAF/2009/13/03	1073212	16/03/2011	1,481.50
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 400 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073537	29/06/2011	11,507.20
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 410 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2010. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073537	29/06/2011	11,794.88

4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 225 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073537	29/06/2011	6,472.80
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 90 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073537	29/06/2011	2,589.12
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 135 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2010. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073537	29/06/2011	3,883.68
4408	COMSER DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 90 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL APERATIVO DE LA PGJ DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2010. PRORROGA N° DGA//F-0089/2011 ACUERDO CIAF/2009/15/03	1073537	29/06/2011	2,472.36
4408	GUTIERREZ PEREZ DIANA ERENDIRA		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EL SUM E INSTAL DE VOZ Y DATOS PARA EL AREA DE FOLIOS FOLDERAS Y MULTITRAMITE DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2009/23/04	1074146	25/03/2011	124,109.14
4408	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL DIDACTICO Y UTENCILIOS PARA LA UECC. ACUERDOS CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03, CIAF/2009/32/02	1074492	25/03/2011	11,601.45
4408	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03, CIAF/2009/32/02	1074493	24/03/2011	38,941.20
4408	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03, CIAF/2009/32/02	1074493	24/03/2011	265,002.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO COMPLEMENTARIO DEL 1% DE IVA CORRESPONDIENTE A LA F-066236 AMPARADO CON F-67349, OC 30098 OFICIO IJCF/DCA/17/2011. ACUERDO CIAF/2009/09/02, CIAF/2009/36/02, CIAF/2009/49/01	1074511	30/03/2011	2,830.74
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO COMPLEMENTARIO DEL 1% DE IVA CORRESPONDIENTE A LA F-66612 AMPARADO CON F-67432, OC 30098 OFICIO IJCF/DCA/17/2011. ACUERDO CIAF/2009/09/02, CIAF/2009/36/02, CIAF/2009/49/01	1074512	30/03/2011	5,563.71
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No.11 POR EL PROY. EJEC. Y CONST. DEL EDIF. QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL. CONTATO N° 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/03/16	1074984	06/04/2011	96,610.76
4408	JEMAR SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 5 POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS (CARE 066) EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JAL. CONTRATO N° 001.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX ACUERDO CIAF/2009/05/09	1074985	12/04/2011	475,308.37
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		PAGO DE 18 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT. PRORROGA N° DGA/DA/0187-A/2010. ACUERDO CIAF/2009/05/06	1078292	22/07/2011	4,625.00
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		PAGO DE 17 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT. PRORROGA N° DGA/DA/0187-A/2010. ACUERDO CIAF/2009/05/06	1078292	22/07/2011	4,375.00
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		PAGO DE 20 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT. PRORROGA N° DGA/DA/0187-A/2010. ACUERDO CIAF/2009/05/06	1078292	22/07/2011	5,125.00
4408	CENTRO GUESTALTICO DE ENSEÑANZA EN TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, A.C.		PAGO DE 9 ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT. PRORROGA N° DGA/DA/0187-A/2010. ACUERDO CIAF/2009/05/06	1078292	22/07/2011	2,250.00
4408	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL DIDACTICO Y UTENCILIOS PARA LA UECC. ACUERDOS CIAF/2009/06/09 CIAF/2009/25/03 CIAF/2009/32/02	1078684	25/04/2011	1,075.44
4408	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL DIDACTICO Y UTENCILIOS PARA LA UECC ACUERDO CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03, CIAF/2009/32/02	1082477	17/05/2011	7,203.95
4408	CONSTRUCCIONES VTR 3 S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No.1, POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE SEÑALIZACION PARA EL EDIFICIO DE LA SVT, ACUERDO No. CIAF/2009/23/03	1082480	10/05/2011	88,845.41
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS POR VIATICOS A LA CD. DE MÉXICO POR PERSONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1083265	10/05/2011	8,217.90
4408	TACHER LICHY KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1086876	19/05/2011	8,700.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1086877	19/05/2011	5,800.00
4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1086878	20/05/2011	8,700.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1086881	20/05/2011	5,800.00
4408	GALLEGOS PEDROZA RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1086883	31/05/2011	5,800.00

4408	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1086884	31/05/2011	8,700.00
4408	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1086885	27/05/2011	5,800.00
4408	TACHER LICI KATY		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1086886	27/05/2011	8,700.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO D ECAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL IJCF "SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL 2009"	1087479	28/07/2011	5,999.90
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PADO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL IJCF "CURSO TOMA DE DATOS DE TRANSITO" DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1087482	21/07/2011	70,371.38
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO D EGASTOS A LA SVT POR LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 10 AL 15 Y DEL 17 AL 22 DE MAYO DEL 2010	1087848	31/05/2011	19,812.80
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 24 AL 29 Y DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2010	1087849	31/05/2011	19,812.80
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 07 AL 12 Y DEL 14 AL 19 DE JUNIO DEL 2010	1087850	31/05/2011	20,137.60
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 21 AL 26 Y DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2010	1087851	31/05/2011	18,716.60
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO Y DEL 03 AL 08 DE MAYO DEL 2010	1087854	31/05/2011	19,488.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 01 AL 06 Y DEL 08 AL 13 DE MARZO DEL 2010	1087855	06/06/2011	19,488.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 15 AL 20 Y DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2010	1087856	06/06/2011	19,488.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 24 DE ABRIL DEL 2010	1087857	06/06/2011	19,488.00
4408	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.		2 MICROSCOPIOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA. ACUERDOS CIAF/2009/06/09 CIAF/2009/25/03 CIAF/2009/32/02	1088630	17/06/2011	47,731.68
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS C. JOEL CASTILLO Y JAVIER GALINDO ALA CD DE MEXICO EL 04 DE ABRIL DEL 2011 A LA REUNION DE SETEC PROYECTO 2011, ENTREGA D ECONVENIO DE COORINACION FASP SUBSEMUN 2011 Y RECEPCION DE CONVENIO	1089329	07/06/2011	12,412.06
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1089957	03/06/2011	11,600.00
4408	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1089957	03/06/2011	11,600.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE UN SERVIDOR MARCA HP PARA LA SSP. PRORROGA N° DGA/DA/F-0161/2011 ACUERDOS CIAF/2009/31/02 CIAF/2009/47/01	1089958	14/06/2011	223,883.77
4408	FEATEC, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 2 PANTALLAS 32" LCD PARA CCTV DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/24/01	1089960	09/06/2011	10,315.79
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE MARCA HP PARA LA SSP. PRORROGA N° DGA/DA/F-0161/2011 ACUERDOS CIAF/2009/31/02 CIAF/2009/47/01	1090949	10/06/2011	162,202.80
4408	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE VIDEO CAMARAS AUTODOMO FASTRAX PARA EL CCTV DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/24/01	1090950	10/06/2011	38,976.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR EL CURSO INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1091425	21/07/2011	50,000.00
4408	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE UNA PANTALLA 42" AOC MODELO L42H961 SERIE AEKB2DA000379 PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/24/01	1092135	27/06/2011	6,837.04
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CAPACITACION ESPECIALIZADA DEL CURSO "DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LAS REGIONES DEL INTERIOR DEL ESTADO. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1092143	27/06/2011	5,220.00
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CAPACITACION ESPECIALIZADA DEL CURSO "DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LAS REGIONES DEL INTERIOR DEL ESTADO. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1092143	27/06/2011	5,220.00

4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CAPACITACION ESPECIALIZADA DEL CURSO "DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LAS REGIONES DEL INTERIOR DEL ESTADO. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1092143	27/06/2011	5,220.00
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CAPACITACION ESPECIALIZADA DEL CURSO "DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LAS REGIONES DEL INTERIOR DEL ESTADO. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1092143	27/06/2011	5,220.00
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CAPACITACION ESPECIALIZADA DEL CURSO "DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LAS REGIONES DEL INTERIOR DEL ESTADO. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1092143	27/06/2011	5,220.00
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CAPACITACION ESPECIALIZADA DEL CURSO "DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LAS REGIONES DEL INTERIOR DEL ESTADO. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1092143	27/06/2011	5,220.00
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CAPACITACION ESPECIALIZADA DEL CURSO "DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LAS REGIONES DEL INTERIOR DEL ESTADO. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1092143	27/06/2011	5,220.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR LA ASISTENCIA DE UNA PARSONA A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION PARA REESTRUCTURARA LA PROPUESTA DE INVERSION DEL SUBSIDIO DE LA POLICIA ACREDITABLE (SPA) EL 06 DE MAYO DEL 2011	1092145	30/06/2011	6,332.00
4408	HERNANDEZ BALTAZAR JOSE JAIME		HONIRARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT DEL 02 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2010	1095874	05/07/2011	11,600.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDOS CIAF/2009/06/11 CIAF/2009/25/05 CIAF/2009/29/02	1096193	15/07/2011	648.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE PERITOS DEL IJCF AL CURSO INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO (JUICIOS ORALES) ARSPO DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009	1097221	21/07/2011	20,648.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA PARTICIPACION DE 23 PERITOS DEL IJCF AL CURSO DE VALUACION DE VEHICULOS MAQUINAS Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2011 IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	1097935	28/07/2011	60,000.00
4408	KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 1 VIDEOGRABADORA PARA EL CCTV, DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2009/24/01	1098162	18/07/2011	104,583.28
4408	RAMIREZ BOBADILLA VALENTE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE AMRZO 10	1099548	19/07/2011	6,960.00
4408	TECNOECOSISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMA DE MONITOREO DE INDICES DE GOBERNABILIDAD MIG PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO SGG CESP CONTRATO 215/11 ACUERDO CIAF/2009/52/01 COMPLEMENTO DE S.P. 1099853	1099854	15/07/2011	375,000.00
4408	PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS OPERATIVAS DE LA SVT. ACUERDOS CIAF/2009/23/06 CIAF/2009/35/01 CIAF/2009/52/02	1101959	15/08/2011	92,424.43
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ASISTENCIA DE 2 ELEMENTOS DEL IJCF AL CURSO "IDENTIFICACION E INVESTIGACION DE VEHICULOS ROBADOS" DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009	1104074	07/09/2011	7,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ASISTENCIA DE 2 ELEMENTOS DEL IJCF AL CURSO "INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISITEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE 2009	1104075	07/09/2011	50,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ASISTENCIA DE 2 ELEMENTOS DEL IJCF AL CURSO "INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISITEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2009	1104076	07/09/2011	50,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ASISTENCIA DE 2 ELEMENTOS DEL IJCF AL CURSO "INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISITEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 2009	1104077	07/09/2011	16,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ASISTENCIA DE 2 ELEMENTOS DEL IJCF AL CURSO "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CRIMINALISTICA APLICADO AL DELITO DE ROBO" DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE 2009	1104078	07/09/2011	16,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ASISTENCIA DE 2 ELEMENTOS DEL IJCF AL CURSO "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CRIMINALISTICA " DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 2009	1104079	07/09/2011	16,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ASISTENCIA DE 2 ELEMENTOS DEL IJCF AL CURSO "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CRIMINALISTICA APLICADA AL DELITO DE HOMICIDIO" DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2009	1104080	07/09/2011	16,000.00
4408	JEMAR SA DE CV		ULTIMO PAGO, ESTIMACION 6 POR LOS TRAB. DE CONST. DEL CENTRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JAL. SE REALIZA AJUSTE DE 1 CENTAVO SEGUN FACTURA. CONTRATO N° 001.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2009/05/09	1104083	12/08/2011	46,020.44

4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR LA ASISTENCIA DE UNA PARSONA A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION PARA ANALIZAR LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DF (FASP) EL DIA 09 DE JUNIO 2011	1104339	15/08/2011	5,590.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR LA ASISTENCIA DE UNA PARSONA A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION DE SECRETARIOS EJECUTIVOS PARA CONOCER NUEVA FORMULA DE DISTRIBUCION DEL FASP EL DIA 10 DE JUNIO 2011	1104340	12/08/2011	4,810.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR LA ASISTENCIA DE UNA PARSONA A LA CD. DE MEXICO A LA CUARTA REUNION NACIONAL DE SECRETARIOS EJECUTIVOS DE LOS CONSEJOS ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 16 DE JUNIO 2011	1104341	15/08/2011	6,233.38
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR LA ASISTENCIA DE UNA PARSONA A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCION DEL FASP LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2011	1104342	15/08/2011	8,031.38
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO MATERIAL MEDICO Y UTENCILIOS PARA EL CECC DEL IJCF. ACUERDOS CIAF/2009/06/09, CIAF/2009/25/03, CIAF/2009/32/02	1107801	05/09/2011	5,800.00
4408	CARVAJAL SALCEDO JOSE LUIS		ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2009/54/04	1107804	20/09/2011	5,953.41
4408	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA EST. 14 DEL PROY. EJECUTIVO Y CONST. DEL EDIF. QUE ALBERGA LAS INST. DEL INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN ATOTONILCO EL ALTO, JAL. P.1/04/11-31/05/11 CONTRATO 005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2009/03/16	1108301	14/09/2011	48,094.21
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR LA ASISTENCIA DEL LIC. RICARDO SALAS, SECRETARIO EJECUTIVO, A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2011	1109432	05/10/2011	873.28
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF DE VIATICOS GENERADOS POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO FOTOGRAFIA FORENSE ORGANIZADO POR LA PGJ DEL DF EN LAS INSTALACIONES DEL PROPIO INSTITUTO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009	1110090	06/09/2011	24,317.71
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF DE VIATICOS GENERADOS POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO TALLER DE ORAT ADVERSARIAL DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DE 2009	1110091	06/09/2011	14,758.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION DEL DELITO DE ROBO A CASA HABITACION Y NEGOCIO, ORGANIZADO POR LA PGJ DEL DF EN LAS INSTALACIONES DEL PROPIO INSTITUTO DEL 07 AL 11 DE DIC. 09	1110093	06/09/2011	33,707.72
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO VALUACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, EN LAS INSTALACIONES DEL PROPIO INSTITUTO DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2009	1110094	07/09/2011	22,744.16
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF DE VIATICOS GENERADOS POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO MANEJO DE INDICIOS BIOLÓGICOS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, CELEBRADO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2009	1110099	06/09/2011	19,862.66
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIAS MUNICIPALES REGION CENTRO CON SEDE EN ZAPOTLANEJO JAL. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1112543	19/10/2011	5,220.00
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIAS MUNICIPALES REGION NORTECON SEDE EN COLOTLAN JAL. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1112543	19/10/2011	5,220.00
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIAS MUNICIPALES REGION SIERRA OCCIDENTALCON SEDE EN MASCOTA JAL. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1112543	19/10/2011	5,220.00
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIAS MUNICIPALES REGION COSTA SUR CON SEDE EN AUTLAN JAL. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1112543	19/10/2011	5,220.00
4408	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIAS MUNICIPALES REGION SURESTE CON SEDE EN TAMAZULA DE GORDIANO JAL. ACUERDO CIAF/2009/19/01	1112543	19/10/2011	5,220.00
4408	SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE AGSTOS POR LA CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT QUE ESTUDIA EL BACHILLERATO EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1113983	21/09/2011	10,496.00
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 1 ANTENA SUSCRIPTORA EN FRECUENCIA DE 4.9 GHZ PARA LA SSP. ACUERDOS CIAF/2009/31/02, CIAF/2009/47/01	1114367	04/10/2011	30,279.48
4408	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		PAGO 50% DE ANTICIPO POR LA ADECUACION DE ESPACIOS DE LAS AREAS OPERATIVAS DIRECCION DE MULTITRMITTE, OF. DE FOLIOS Y FOLDERAS INCONFORMIDADES Y ATENCION AL PUBLICO DE LA SVT. ACUERDOS CIAF/2009/23/03, CIAF/2009/35/03, CIAF/2009/62/01, CIAF/2009/62/02	1115884	05/10/2011	371,269.80
4408	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		ADQUISICION DE 10 RADIOS DE COMUNICACION PARA EL CESP. AL TIPO DE CAMBIO PACTADO EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA A \$12.50. ACUERDO CIAF/2009/17/02	1115885	19/10/2011	287,510.75

4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IUCF POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO "ACTUALIZACION EN REVISION DE GRAFICOS Y TECNICAS DE INTERROGATORIO Y REVISION DE CASOS Y ELEMENTOS DE INTRPRETACION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS ORG POR EL CISEN DEL 10 AL 11 DE FEB 2010	1117251	07/10/2011	12,618.96
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IUCF POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO "TOMA D EDATOS DE RECONSTRUCCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO" DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2009	1117253	07/10/2011	3,759.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IUCF POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO "LOFOSCOPIA PSICOLOGIA ARTE FORENSE" ORGANIZADO POR LA PGJ DEL D.F.DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 2009	1117254	10/10/2011	19,230.00
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 3 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIAS CARE 066 DE LA SSP EN MUN. CIHUATLAN JAL. CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX PRORROGA S/N CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2009/54/03	1120994	16/11/2011	11,725.86
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ACUDIO A LA EVALUACION EN LA ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD	1121003	24/10/2011	7,795.20
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IUCF DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL AL CURSO IDENTIFICACION E INVESTIGACION DE VEHICULOS ROBADOS, ORGANIZADO POR LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	1122016	27/10/2011	1,778.00
4408	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.		50% DE ANTICIPO PARA EL PAGO DE 44 CONTENEDOR VASO PARA HORNO DEL IUCF. OFICIO No. DGL/DA/F-0434/2011, ACUERDO No. CIAF/2009/54/04	1122018	01/11/2011	124,384.48
4408	BLINDAJES DE JALISCO, S.A. DE C.V.		50% DE ANT. PAGO VEHIC BLINDAD NIV. PROTEC. VII A LA SSP, OFICIOS No. DGA/1671/2011 y SECADMON No. DGL/DA/F-0478/2011, CONTR. No. 345/11, CONV. ACLARATORIO S/N, ACUERDOS No. CIAF/2009/37/02-03, CIAF/2009/44/02-03, y CIAF/2009/60/01	1122990	23/11/2011	278,526.11
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO ESTIMACION 4 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 DE LA SSP EN MUNICIPIO DE CIHUATLAN JAL. CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX CONVENIO ADICIONAL S/N ACUERDO CIAF/2009/54/03	1123900	16/11/2011	16,158.45
4408	PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 1 DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AREAS OPERATIVAS DE LA SVT	1123904	15/12/2011	51,976.81
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE ESTIMACION 5 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JAL PARA LA SSP. CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX FE DE ERRATAS Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2009/54/03	1124162	06/12/2011	3,592.55
4408	CONSTRUCCIONES VTR 3 S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE SEÑALIZACION PARA EL EDIFICIO DE LA SVT. ACUERDOS CIAF/2009/23/03, CIAF/2009/35/03, CIAF/2009/62/01 Y CIAF/2009/62/02	1128994	16/12/2011	92,845.60
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR LA COMPRA DE SILUETAS DE FIGURA HUMANA PARA EVALUACIONES	1129531	28/11/2011	10,266.00
4408	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP	1129976	05/12/2011	12,800.01
4408	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.		PAGO DE 44 CONTENEDOR VASO PARA HORNO DEL IUCF. ACUERDO CIAF/2009/54/04	1135723	30/12/2011	84,601.56
4408	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 6 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIAS CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JAL. CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2009/54/03	1135739	30/12/2011	8,968.24
4408	PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 2 DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREAS OPERATIVAS DE LA SVT, CIAF/2009/23/06, CIAF/2009/35/01 Y CIAF/2009/52/02	1136339	30/12/2011	128,815.97
4408	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO P/DEP. CTA. 012320012014167239 BBVA BANCOMER, S.A.	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO P/DEP. CTA. 012320012014167239 BBVA BANCOMER, S.A.	ADENDUM AL CONTRATO CIAF/LSP/064/2009 DEL 16 DE FERERO DEL 2010	1138712	30/12/2011	232.00
4408	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS DE LAS AREAS OPERATIVAS, FOLIOS Y FOLDERAS DE LA SVT. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO EN FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA. ACUERDOS CIAF/2009/23/03, CIAF/2009/35/03, CIAF/2009/62/01, CIAF/2009/62/02	1138865	30/12/2011	103,772.41
4408	SERCEX, S.C		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA ADUANAL POR LA IMPORTACION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LA SVT CONTRATO 05/11 ACUERDO CIAF/2010/03/04 COMPLEMENTO DE S.P. 1068902	1068901	21/02/2011	456,247.77

4408	SMART WARE, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A SOFT WARE, POLIZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA ADFASP CONTRATO 496/10 ACUERDO CIAF/2010/19/04 COMPLEMENTO DE S.P. 1068907	1068906	22/02/2011	62,100.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 125 RADIO MOVIL Y 111 RADIO PORTATAL MOTOROLA PARA SSP CONTRATO 523/10 AD98/2010 ACUERDO CIAF/2010/03/06 COMPLEMENTO DE S.P. 1068917	1068916	23/02/2011	156,460.98
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/05	1068924	23/02/2011	124,031.84
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1068925	23/02/2011	365,443.60
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/05	1068927	23/02/2011	16,350.20
4408	CARVAJAL SALCEDO JOSE LUIS		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1068929	23/02/2011	10,248.60
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 LICENCIA DE USO MOCROSOFT OFFICE 2010 STANDARDT IJCF CONTRATO 523/10 AD98/2010 ACUERDO CIAF/2010/04/05 COMPLEMENTO DE S.P. 1070035	1070034	24/02/2011	114,011.60
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1070038	25/02/2011	10,261.36
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1070039	25/02/2011	36,772.00
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1070039	25/02/2011	1,227.28
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1070039	25/02/2011	5,029.76
4408	T.V. AZTECA, S.A. DE C.V.		TRANSMISION DE SPOTS CAMPAÑA "LOGROS PGJ" PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2010 AL 14 DE ENERO DEL 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/05	1070313	28/02/2011	498,649.20
4408	COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO POR LA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA PGJ "NO CAIGAS" PERIODO DEL 11 AL 29 DE AGOSTO 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/05	1070314	28/02/2011	42,316.80
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL PERIODO 14 DE ENERO 13 DE FEBRERO 2011	1070318	01/03/2011	69,308.84
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL PERIODO 14 DE FEBRERO 13 DE MARZO 2011	1070318	01/03/2011	69,308.84
4408	CHEMLAB, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO PAR AEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1070679	01/03/2011	16,170.40
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		PAGO COMPLEMENTARIO ETAPA III PROYECTO IDENTIF. BIOMETRICA CESP CONT. 498/09. SON 374,033.08 DLLS. PAGADEROS TIPO CAMBIO \$11.9680 PUBLICADO BANCO MEXICO DIA 10/03/2011 COMPLEMENTO S.P. 1071248 ACUERDO CIAF/2010/01/03, CIAF/2010/21/02, CIAF/2010/22/04	1071249	10/03/2011	2,282,978.22
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		PAGO PARCIAL DE PRUEBAS DE ADULTERACIÓN (DROGAS DE ABUSO) PARA EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA. ACUERDO CIAF/2010/04/06. CONTRATO N°204/10	1071264	09/03/2011	558,493.60
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		PAGO DE 10 LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/04/05	1071266	08/03/2011	22,800.00
4408	INVEDUC, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1071548	10/03/2011	899.00
4408	QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 089 DENUNCIA ANONIMA Y RESULTADOS DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/03/09	1071721	04/03/2011	135,107.52
4408	EQUIPOS MAQUINAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1071722	09/03/2011	5,574.96
4408	GRUPO DK, S.A.		PAGO D EPUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DENUNCIA ANONIMA Y RESULTADOS DE LA SSP. ACUERDO No. CIAF/2010/03/09	1071936	09/03/2011	75,084.48
4408	GRUPO DK, S.A.		PAGO D EPUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DENUNCIA ANONIMA Y RESULTADOS DE LA SSP. ACUERDO No. CIAF/2010/03/09	1071936	09/03/2011	41,713.60
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2010	1071938	04/03/2011	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2010	1071938	04/03/2011	308,689.16
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE ENERO 2011	1071938	04/03/2011	95,740.51
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE ENERO 2011	1071938	04/03/2011	317,305.17

4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE REUNION DE TRABAJO2010 Y FORO UNIDO EN UN SOLO ESFUERZO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	1071942	24/03/2011	10,834.90
4408	EQUIPOS MAQUINAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1073196	17/03/2011	678.60
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		FINIQUITO ADQUISICION DE PLACAS DE PROTECCION BALISTICA NIVEL III STAND A LONE PARA LA SSP. SON 89,900.00 DLLS. PAGADEROS TIPO CAMBIO \$12.0004 DIA 24/MZO/2011 CONTRATO 428/10 PRORROGA 109/10 ACUERDO CIAF2010/03/07 COMPLEMENTO DE S.P. 1073198	1073197	24/03/2011	424,198.30
4408	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V		PAGO DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ. FECHA DE INSERCIÓN DEL 11 AL 29 DE AGOSTO DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1073199	16/03/2011	74,325.84
4408	BENOROCK PRODUCCIONES SA DE CV		PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS CAMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ. FECHA DE INSERCIÓN 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DEL 2011. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1073201	16/03/2011	20,880.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO A LA PGJ POR CONCEPTOS DE POST-PRODUCCION DE DVD MODALIDAD TRIPARTITA PARA CAMPAÑA "NO CAIGAS"	1073202	20/04/2011	12,499.00
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO292 DE LA AV. UNION PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA PERIODO 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2010	1073534	16/03/2011	69,308.84
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO LOS FOROS UNIDOS EN UN SOLO ESFUERZO TU DECIDES, LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073758	20/04/2011	3,340.80
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO LOS FOROS UNIDOS EN UN SOLO ESFUERZO TU DECIDES, LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073758	20/04/2011	1,590.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO LOS FOROS UNIDOS EN UN SOLO ESFUERZO TU DECIDES, LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073758	20/04/2011	1,550.97
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO LOS FOROS UNIDOS EN UN SOLO ESFUERZO TU DECIDES, LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073758	20/04/2011	1,039.94
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL DIPLOMADO FORMACION DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO STA. GENERACION. ACUERDO No. CIAF2010/03/11	1073760	20/04/2011	603.20
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL DIPLOMADO FORMACION DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO STA. GENERACION. ACUERDO No. CIAF2010/03/11	1073760	20/04/2011	232.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL DIPLOMADO FORMACION DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO STA. GENERACION. ACUERDO No. CIAF2010/03/11	1073760	20/04/2011	40.60
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL DIPLOMADO FORMACION DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO STA. GENERACION. ACUERDO No. CIAF2010/03/11	1073760	20/04/2011	110.40
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL DIPLOMADO FORMACION DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO STA. GENERACION. ACUERDO No. CIAF2010/03/11	1073760	20/04/2011	278.00

4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD	1073766	20/04/2011	23,200.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD	1073766	20/04/2011	10,053.72
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD	1073766	20/04/2011	2,737.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS A LA PGJ POR LA PRODUCCION Y GRABACION DE AUDIO DRAMATIZACION LLAMADA TRIPARTITA PARA CAMPAÑA NO CAIGAS	1073771	20/04/2011	4,872.00
4408	FEAL MEDICAL, S.A DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA FORD ECONOLINE D-150 MODELO 2011 No. SERIE 1FTNE1EW0BDA43565 PARA SSP. ACUERDO CIAF/2010/04/11 COMPLEMENTO DE S.P. 1071937	1074142	16/03/2011	171,851.15
4408	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA "LOGROS DE LA PGJ". ACUERDO CIAF/2010/02/05	1074147	22/03/2011	67,669.76
4408	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1074149	18/03/2011	18,011.32
4408	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1074150	25/03/2011	40,142.96
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1074154	18/03/2011	9,117.60
4408	GRUPO DK, S.A.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS COMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/02/05, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1074156	04/04/2011	33,611.00
4408	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS COMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ, ACUERDO No. CIAF/2010/02/05	1074157	04/04/2011	13,050.00
4408	BERENTSEN SALAZAR FERNANDA		PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS COMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2010/02/05	1074158	30/03/2011	33,060.00
4408	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS CAMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2010/02/05	1074161	04/04/2011	37,584.00
4408	STEREOREY GUADALAJARA, S.A.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS CAMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2010/02/05	1074162	04/04/2011	49,648.00
4408	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS CAMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ. ACUERDO No. CIAF/2010/02/05	1074163	04/04/2011	33,408.00
4408	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 AUTOMOVIL COMPACTO MARCA NISSAN TSURU MODELO 2011 No. SERIE 3N1EB31S4BK350148 ACUERDO CIAF/2010/20/02, CIAF/2010/20/03	1074488	11/04/2011	104,500.00
4408	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 AUTOMOVIL COMPACTO MARCA NISSAN TSURU MODELO 2011 No. SERIE 3N1EB31S9BK353367. ACUERDO CIAF/2010/20/02, CIAF/2010/20/03	1074488	11/04/2011	104,500.00
4408	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 AUTOMOVIL COMPACTO MARCA NISSAN TSURU MODELO 2011 No. SERIE 3N1EB31S8BK351867. ACUERDO CIAF/2010/20/02, CIAF/2010/20/03	1074488	11/04/2011	104,500.00
4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 AUTOMOVIL COMPACTO MARCA NISSAN TSURU MODELO 2011. ACUERDO CIAF/2010/20/02, CIAF/2010/20/03	1074489	25/03/2011	71,500.00
4408	QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.		PAGO DE LAS CAMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ. FECHA DE INSERCIÓN DEL 8 AL 18 DE ENERO DEL 2011. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1074497	29/03/2011	58,944.24
4408	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LAS CAMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ. FECHA DE INSERCIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 15 DE ENERO DEL 2011. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1074498	29/03/2011	1,557,427.60
4408	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		PAGO DE LAS CAMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ. FECHA DE INSERCIÓN DEL 3 AL 14 DE ENERO DEL 2011. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1074499	25/03/2011	99,672.77
4408	CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA		PAGO DE LAS CAMPAÑAS "LOGROS" Y "NO CAIGAS" DE LA PGJ. FECHA DE INSERCIÓN DEL 3 AL 28 DE ENERO DEL 2011. ACUERDO CIAF/2010/02/05	1074500	29/03/2011	25,984.00
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL REACTIVO PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1074502	11/04/2011	132,588.00
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL REACTIVO PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1074502	11/04/2011	3,921.96
4408	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		PAGO D E19 EVALUACIONES MEDICAS A ELEMENTOS DE LA SVT, ACUERDO NO. CIAF/2010/03/01	1074727	31/03/2011	16,657.75

4408	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DENUNCIA ANONIMA Y RESULTADOS. FECHA DE INSERCIÓN DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075726	11/04/2011	52,896.00
4408	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSPDENUNCIA ANONIMA Y RESULTADOS. FECHA DE INSERCIÓN DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE Y DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075727	11/04/2011	20,207.20
4408	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA. FECHA DE INSERCIÓN DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075728	12/04/2011	143,863.20
4408	METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA DENUNCIA ANONIMA Y RESULTADOS. FECHA DE INSERCIÓN DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075729	11/04/2011	20,880.00
4408	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 089 RESULTADOS DE LA SSP. FECHA DE INSERCIÓN DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075743	01/04/2011	393,240.00
4408	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA CAMPAÑA DE "SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP" FECHA DE INSERCIÓN DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075985	11/04/2011	86,130.00
4408	STEREOREY GUADALAJARA, S.A.		PAGO DE LA CAMPAÑA DE "SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP, DENUNCIA ANONIMA. FECHA DE INSERCIÓN DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075986	19/04/2011	119,155.20
4408	COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE LA CAMPAÑA DE "SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP.FECHA DE INSERCIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075987	11/04/2011	20,044.80
4408	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA CAMPAÑA DE "SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP, DENUNCIA ANONIMA. FECHA DE INSERCIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075988	19/04/2011	22,898.40
4408	ASOCIACION RADIOFONICA, S.A.		PAGO DE LA CAMPAÑA DE "SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP" FECHA DE INSERCIÓN DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075989	12/04/2011	26,726.40
4408	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA CAMPAÑA DE "SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP" DENUNCIA ANONIMA Y RESULTADOS. FECHA DE INSERCIÓN DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1075990	11/04/2011	27,979.20
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR TRABAJOS PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACUERDO CIAF/2010/02/06	1076224	06/04/2011	48,023.29
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/02/06. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N	1076225	10/05/2011	11,397.93
4408	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE TORRETAS PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/16/02 CIAF/2010/15/07	1076230	11/04/2011	355,317.56
4408	GUTIERREZ MOGUEL LORENA		PAGO DE LA CAMPAÑA DE "SEGURIDAD PUBLICA" DE LA SSP RESULTADOS DENUNCIA ANONIMA. FECHA DE INSERCIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1076232	12/04/2011	23,200.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 27 RADIOTRANSMISOR MOVIL PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/16/06	1076450	12/04/2011	33,457.56
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA EST. No. 5 DEL PROY. EJECUT. PARA LA ADECUACIÓN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, CONVENIO DE PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1078678	04/05/2011	46,729.90
4408	EQUIPOS MAQUINAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1078683	19/04/2011	1,189.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL DIPLOMADO FORMACION DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO 6TA GENERACION	1078991	25/04/2011	6,636.74
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE APLICACION DE LA EVALUACION DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL A ASPIRANTES A INSTRUCTOR EVALUADOR DE LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/01/04	1078992	19/04/2011	1,650.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE APLICACION DE LA EVALUACION DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL A ASPIRANTES A INSTRUCTOR EVALUADOR DE LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/01/04	1078992	19/04/2011	550.00

4408	GEMSCO S.A. DE C.V.		PAGO DE MANIQUI DE ENTRENAMIENTO PARA EL CURSO "SOPORTE VITAL EN SITUACIONES DE INTERVENCION POLICIAL" DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1078995	11/04/2011	30,144.41
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1078996	19/04/2011	2,893.04
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No.4 POR TRABAJOS RELATIVOS DE LA CONSTRUCCION DE EDIF.EN LA CALLE 14 No. 2535 ZONA IND. EN GDL. JAL SEGUN ACU. CIAF/2010/02/06, CT. 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP Y CONV. DE PRORROGA. COMPLEMENTO S.P.1078677	1079822	19/04/2011	31,490.67
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO292 DE LA AV. UNION PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2011	1079823	15/04/2011	69,308.84
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1079824	15/04/2011	3,190.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1079824	15/04/2011	3,190.00
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1079825	09/05/2011	14,859.60
4408	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1080181	14/04/2011	569,454.56
4408	GARCIA GODINEZ JORGE EDUARDO		PAGO D ELOCUCION, GRABACION Y PRODUCCION PARA SPOT DE RADIO Y TV DE LA CAMPAÑA "089 DENUNCIA ANONIMA Y RESULTADOS" DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/03/09	1080186	10/05/2011	6,032.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080488	26/04/2011	3,190.00
4408	GDL INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERV. ESPECIALIZADO DE BLINDAJE "SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION, PROTECCION BALISTICA Y ANTIESQUIRLAS NIVEL V PARA EDIFICIO CENTRAL DE LA SSP SEGUN CT. 536/10 SEGUN ACU. CIAF/2010/16/05, LA FACTURA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN SOL. 1081822	1081821	19/04/2011	1,642,600.00
4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		PAGO DE 1 VEHICULO NISSAN TIIDA SEDAN MOD 2011 COLOR ROJO BURDEOS LISO SERIE 3N1BC1AS9BL470333 PARA LA SSP. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DE PAGO 1082482 ACUERDO CIAF/2010/16/04	1082481	19/04/2011	122,326.00
4408	LIRA NARANJO SERGIO RAMON	LIRA NARANJO SERGIO RAMON, DEPOSITO A LA CTA 072180006641458206 BANCO BANORTE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PERROS PARA ADIESTRAMIENTO DEL CURSO "BINOMIO POLICIAL" DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082483	23/06/2011	50,000.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 RADIOTRANSMISOR MOVIL PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/16/06	1082484	19/04/2011	531,340.32
4408	PONCE SANTANA OSCAR DAVID		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082503	02/06/2011	31,017.67
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083266	31/05/2011	3,152.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083269	13/06/2011	2,344.10
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083269	13/06/2011	8,640.20
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083272	30/05/2011	2,546.40
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083274	31/05/2011	1,226.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083277	30/05/2011	1,247.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083277	30/05/2011	229.68
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083278	31/05/2011	1,557.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083280	31/05/2011	632.00
4408	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083282	08/06/2011	8,895.04
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1083284	31/05/2011	1,795.10

4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL IV ENCUENTRO DE COMITES ESCOLARES DE PREVENCION DEL DELITO	1084136	20/04/2011	5,475.20
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL IV ENCUENTRO DE COMITES ESCOLARES DE PREVENCION DEL DELITO	1084136	20/04/2011	2,723.20
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL IV ENCUENTRO DE COMITES ESCOLARES DE PREVENCION DEL DELITO	1084136	20/04/2011	6,525.00
4408	DE REGIL ABASCAL ALEJANDRO		SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2010/10/03	1085119	12/05/2011	147,237.00
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1085311	20/05/2011	57,530.54
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No: 2532 ZONA INDUSTRIAL EN GDL, JALISCO. CONTRATO N° 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1085313	27/05/2011	24,487.21
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1086112	17/05/2011	3,190.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO DE SOPORTE VITAL EN SITUACIONES DE INTERVENCION POLICIAL REALIZADO DEL 31 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2011	1087244	06/06/2011	88,231.45
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO TALLER PARA POLICIAS TECNICOS EN EXPLOSIVOS Y RADIOGRAFIA REALIZADO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2011	1087245	06/06/2011	7,951.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO SOPORTE VITAL EN SITUACIONES DE INTERVENCION POLICIAL REALIZADO LOS DIAS 31 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2011	1087248	06/06/2011	79,766.36
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP PARA LLEVAR A CABO EL CURSO SOPORTE VITAL EN SITUACIONES DE INTERVENCION POLICIAL, REALIZADO DEL 31 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2011	1087249	06/06/2011	74,799.09
4408	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		KIT DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL IJCF. PRORROGA N° DGA/DCA/F-0061/2011 ACUERDO CIAF/2010/15/04	1087260	20/05/2011	893,531.29
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 26 ELEMENTOS AL CURSO "ETAPAS DE INTERCENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010 EN LA ARSPO	1087490	23/05/2011	45,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 18 ELEMENTOS AL CURSO "ETAPAS DE INTERCENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2010 EN LA ERSPO	1087491	20/05/2011	50,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 24 ELEMENTOS AL CURSO "ETAPAS DE INTERCENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010 EN LA ARSPO	1087492	20/05/2011	50,000.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO EVALUACION DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL A ASPIRANTES A INSTRUCTORES EVALUADORES EN LA ARSPO	1087494	06/06/2011	6,600.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SSP POR LLEVAR A CABO EL EVENTO DE BRIGADAS INFANTILES DEL 04 DE DICIEMBRE 2010	1087495	06/06/2011	27,562.42

4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SSP POR LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIESTAS DE OCTUBRE 2010	1087496	06/06/2011	47,390.94
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 7 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1087866	03/06/2011	57,871.44
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 1 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABADOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1087868	11/07/2011	49,967.14
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1088631	03/06/2011	4,421.00
4408	PROYECTOS EN ELECTROTECNIA Y SISTEMAS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.		SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION UNITARIA COMPACTA PARA LA SSP. PRORROGA N° DGL/DCRE/F-0107/2011 ACUERDO CIAF/2010/2010/16/11	1088633	15/06/2011	674,399.31
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO CORRESPONDIENTEA 48 EVALUACIONES DE BACHILLERATO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP	1088646	06/06/2011	74,880.48
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1088851	27/05/2011	3,190.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011	1089072	31/05/2011	212,103.48
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2011	1089074	30/05/2011	72,358.42
4408	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		FILTROS ESTERILES PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1089334	07/06/2011	152,277.84
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1089335	07/06/2011	9,117.60
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1089338	02/06/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1089338	02/06/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1089338	02/06/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1089338	02/06/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1089338	02/06/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1089340	02/06/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1089340	02/06/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1089340	02/06/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1089340	02/06/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1089340	02/06/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DEMAYO DEL 2010	1089342	02/06/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DEMAYO DEL 2010	1089342	02/06/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1089342	02/06/2011	928.00

4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1089964	06/06/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1089964	06/06/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1089964	06/06/2011	464.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1089965	06/06/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1089965	06/06/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1089965	06/06/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1089965	06/06/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1089965	06/06/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1089965	06/06/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1089965	06/06/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1090156	06/06/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1090156	06/06/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1090156	06/06/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1090156	06/06/2011	2,320.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1090156	06/06/2011	1,392.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1090156	06/06/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1090156	06/06/2011	1,856.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1090157	06/06/2011	464.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1090157	06/06/2011	928.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1090157	06/06/2011	928.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1090157	06/06/2011	464.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1090157	06/06/2011	928.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1090157	06/06/2011	464.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1090157	06/06/2011	1,392.00
4408	MORALES CASTRO PERLA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1090157	06/06/2011	928.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090158	10/06/2011	3,874.90
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090158	10/06/2011	1,136.40
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090159	17/06/2011	874.50
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090159	17/06/2011	624.00

4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090160	15/06/2011	587.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090161	17/06/2011	935.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090162	15/06/2011	293.80
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090163	15/06/2011	528.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090164	16/06/2011	639.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090165	17/06/2011	1,890.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090165	17/06/2011	2,740.50
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090166	17/06/2011	540.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090166	17/06/2011	180.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090167	15/06/2011	3,900.50
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090167	15/06/2011	1,136.50
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090168	13/06/2011	3,964.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090168	13/06/2011	1,860.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090169	13/06/2011	1,835.40
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090169	13/06/2011	4,588.50
4408	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1090170	20/06/2011	14,854.94
4408	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1090170	20/06/2011	5,748.36
4408	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1090170	20/06/2011	6,947.79
4408	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1090170	20/06/2011	9,739.48
4408	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1090170	20/06/2011	3,219.54
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090171	10/06/2011	167.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090171	10/06/2011	307.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090172	10/06/2011	375.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090172	10/06/2011	875.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090173	10/06/2011	947.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090173	10/06/2011	2,888.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090174	10/06/2011	3,839.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090174	10/06/2011	1,910.00

4408	MORPHO, S.A.		PAGO DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO AFIS CONECTADOS AL SISTEMA AFIS METAMORPHO DEL SNSP. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD 1090435 CONTRATO 214/10 CONVENIO ACLARATORIO S/N ACUERDO CIAF/2010/04/05	1090433	29/08/2011	54,906.20
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090499	15/06/2011	126.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090499	15/06/2011	216.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090500	24/06/2011	6,060.68
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090500	24/06/2011	5,675.35
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090500	24/06/2011	4,493.07
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090500	24/06/2011	3,253.14
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090500	24/06/2011	1,867.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090501	17/06/2011	2,524.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090501	17/06/2011	1,774.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090502	17/06/2011	4,239.70
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090502	17/06/2011	1,888.90
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090503	15/06/2011	1,600.40
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090503	15/06/2011	3,610.35
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090504	17/06/2011	2,800.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090504	17/06/2011	1,204.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090505	15/06/2011	2,549.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090505	15/06/2011	1,428.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090506	15/06/2011	1,711.50
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090506	15/06/2011	1,041.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090507	15/06/2011	2,034.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090507	15/06/2011	2,260.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15 FOLIO FISCAL ACCE72C7D75340F2A8CDF6A1124204	1090508	22/06/2011	2,015.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14 35BD984940B346A485BA3466ADE1565	1090508	22/06/2011	1,169.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. FOLIO FISCAL 04AA24F91D2544928EFC3791127231B3 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090509	30/06/2011	770.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. FOLIO FISCAL 92CC516196DB466FAB65425CF3477AF ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090509	30/06/2011	852.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090510	17/06/2011	1,943.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090510	17/06/2011	1,475.00

4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090511	17/06/2011	1,271.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090511	17/06/2011	275.00
4408	ESEM ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.C.		SUSCRIPCION DE 47 NUMEROS DEL SERVICIO "TRAMA POLITICA" SERVICIO DE CONSULTORIA O ASESORIA RELATIVA A ALGUNOS TOPICOS DE ANALISIS DE LOS PRESOS POLITICOS. CONTRATO N° 154/11 ACUERDO CIAF/2010/24/05	1090513	15/06/2011	191,400.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090514	17/06/2011	1,309.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090514	17/06/2011	1,325.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090515	15/06/2011	1,240.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090515	15/06/2011	1,390.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090952	16/06/2011	1,275.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090952	16/06/2011	1,275.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090953	17/06/2011	318.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090953	17/06/2011	294.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090954	17/06/2011	938.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090955	17/06/2011	168.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090956	17/06/2011	868.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090957	17/06/2011	84.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090957	17/06/2011	63.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CURSO "TALLER PARA POLICIAS TECNICOS EN EXPLOSIVOS Y REDIOGRAFIA" DE LA SSP	1090960	13/06/2011	67,280.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CURSO "TALLER PARA POLICIAS TECNICOS EN EXPLOSIVOS Y REDIOGRAFIA" DE LA SSP	1090960	13/06/2011	21,692.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CURSO "TALLER PARA POLICIAS TECNICOS EN EXPLOSIVOS Y REDIOGRAFIA" DE LA SSP	1090960	13/06/2011	280.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CURSO "TALLER PARA POLICIAS TECNICOS EN EXPLOSIVOS Y REDIOGRAFIA" DE LA SSP	1090960	13/06/2011	1,969.27
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CURSO "TALLER PARA POLICIAS TECNICOS EN EXPLOSIVOS Y REDIOGRAFIA" DE LA SSP	1090960	13/06/2011	910.38
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CURSO "TALLER PARA POLICIAS TECNICOS EN EXPLOSIVOS Y REDIOGRAFIA" DE LA SSP	1090960	13/06/2011	734.30

4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	772.30
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	94.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	488.15
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	770.95
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	517.45
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	529.45
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	429.65
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	120.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	118.50
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	623.90
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	650.10
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP	1090961	13/06/2011	695.50
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 6 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ZONA INDUSTRIAL EN GDL, JALISCO. CONTRATO N° 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1090964	23/06/2011	22,524.14
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		50% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS DE UTILERIA PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090966	09/06/2011	212,210.40
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1090967	09/06/2011	3,683.44
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR RENTE DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011	1091009	02/06/2011	286,837.53

4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1091181	26/10/2011	928.00
4408	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		CAPACITACION ESPECIALIZADA ANTECEDENTES Y GENERALIDADES EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. Y SISTEMA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES. CONTRATO N° 492/10 PRORROGA 118/10 ACUERDO CIAF/2010/15/06	1091183	23/06/2011	250,560.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1091184	26/10/2011	928.00
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE LA AV. UNION PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2011	1091426	22/06/2011	72,358.42
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1091427	16/06/2011	3,190.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1091432	26/10/2011	928.00
4408	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1091639	21/06/2011	7,142.47
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 9C13281F26994199A8C5911D62F659D9 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1091640	22/06/2011	505.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 636CD48CFABE4D79ACF50CC49B2380 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1091641	22/06/2011	451.00
4408	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1091642	24/06/2011	22,961.94
4408	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1091642	24/06/2011	11,916.39
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1091643	22/06/2011	1,920.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1091643	22/06/2011	2,480.00
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES DE LA SSP POR EL MES DE ABRIL DEL 2011	1091644	14/06/2011	32,480.00
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1091826	22/06/2011	8,931.70
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 28 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT AL CURSO ADMINISTRACION DEL EQUIPO POLICIAL DEL 24 AL 28 D EMAYO 2010 EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1092157	23/06/2011	70,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 44 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT AL CURSO TECNICAS D ETIRO POLICIAL III DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2010 EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1092157	23/06/2011	110,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 20 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT AL CURSO FORMADOR DE FORMADORES DEL 07 AL 18 DE JUNIO 2010 EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1092157	23/06/2011	140,000.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO POR SERVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1092873	21/06/2011	8,700.00
4408	JIMENEZ ALATORRE MARTIN		PAGO D EHONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO DE LA SSP	1092874	21/06/2011	1,000.00
4408	JIMENEZ ALATORRE MARTIN		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO DE LA SSP	1092876	21/06/2011	2,000.00
4408	ESPINOSA ABAD JORGE		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO DE LA SSP	1092877	21/06/2011	1,000.00
4408	MADERA CARRILLO HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO DE LA SSP	1092878	21/06/2011	2,000.00
4408	RAMOS CURIEL ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DEL DIPLOMADO DE PROF EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO DE LA SSP	1092879	21/06/2011	1,000.00
4408	ARMENTA ORDUÑO FRANCISCO		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2010	1093943	23/06/2011	6,960.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1093944	27/06/2011	1,392.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1093944	27/06/2011	1,392.00

4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1093944	27/06/2011	2,320.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1093944	27/06/2011	928.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1093944	27/06/2011	1,856.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1093944	27/06/2011	928.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1093944	27/06/2011	928.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1093944	27/06/2011	1,392.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1093944	27/06/2011	928.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1093944	27/06/2011	1,856.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1093944	27/06/2011	1,856.00
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO EJECUTIVOPARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, INTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1093945	28/06/2011	3,535.61
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1094267	23/06/2011	464.00
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1094267	23/06/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1094269	24/06/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1094269	24/06/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1094270	23/06/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1094270	23/06/2011	2,320.00
4408	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1094271	23/06/2011	464.00
4408	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1094271	23/06/2011	928.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1094272	23/06/2011	2,320.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1094272	23/06/2011	2,784.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES ALEVENTO P.I.P.PA. 2010 DE LA SSP	1094273	06/07/2011	69,064.08
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABADOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1094554	12/07/2011	49,610.05
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CURSO ANTTITWERROSISMO E INTELIGENCIA IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONAL DE ALEMANIA DEL16 AL 27 DE AMYO DEL 2011 N LA APV	1094556	06/07/2011	136,281.53
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. FOLIO FISCAL AD07D4C594534312BF090BAAD51BF0DF ACUERDO CIAF/2010/02/14	1094561	29/06/2011	1,152.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094562	01/07/2011	357.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094563	01/07/2011	293.80

4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094564	29/06/2011	935.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094565	30/06/2011	119.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094566	01/07/2011	322.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094567	29/06/2011	204.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094568	30/06/2011	3,292.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094574	01/07/2011	1,875.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094574	01/07/2011	229.68
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1094574	01/07/2011	1,069.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1094574	01/07/2011	229.68
4408	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1094578	05/07/2011	1,754.80
4408	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094578	05/07/2011	4,464.65
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1095351	30/06/2011	8,700.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1095861	04/07/2011	464.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1095861	04/07/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1095861	04/07/2011	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1095862	09/08/2011	464.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1095862	09/08/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1095862	09/08/2011	1,392.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1095863	01/07/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1095863	01/07/2011	2,320.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1095863	01/07/2011	2,320.00
4408	MADERA PEREZ LORENZO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1095864	01/07/2011	1,392.00
4408	MADERA PEREZ LORENZO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1095864	01/07/2011	1,856.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1095865	01/07/2011	464.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1095865	01/07/2011	1,392.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1095865	01/07/2011	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1095865	01/07/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1095866	04/07/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1095867	04/07/2011	2,320.00

4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1095871	01/07/2011	1,392.00
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1096198	11/07/2011	48,431.93
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1096200	06/07/2011	4,966.67
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE 03 PERITOS AL CURSO ETAPAS DE INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2010 IMPARTIDO EN EL ARSPO EN GDL.	1096202	07/07/2011	8,202.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CURSO "COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES" IMPARTIDO POR LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA DEL 25 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1096203	07/07/2011	120,180.59
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA D E03 PERITOS AL CURSO "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION DEL 09 AL 13 E AGOSTO 2010 IMPARTIDO POR EL INACIPE EN GDL.	1096204	07/07/2011	9,281.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE 03 PERITOS AL CURSO "ATAPAS DE INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2010 IMPARTIDO POR LA ARSPO EN GDL.	1096205	07/07/2011	12,232.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1096206	06/07/2011	240.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1096207	05/07/2011	3,536.90
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1097222	02/08/2011	13,867.80
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR EL CURSO "CONTROL Y GESTION DE GRANDES FLUJOS DE PERSONAS EN LOS GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS NIVEL 3" IMPARTIDO POR LA POLICIA NACIONAL FRANCESA EN LA APV, DEL 02 AL 13 DE MAYO DEL 2011	1097223	07/07/2011	47,793.35
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA DE 20 PERSONAS DEL IJCF AL CURSO "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION" IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA SPENALES DEL 09 AL 13 DE AGOSTO DE 2010	1097224	07/07/2011	93,800.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA DE 22 PERSONAS DEL IJCF AL CURSO "ETAPAS DE INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO"IMPARTIDO POR LA ARSPO DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1097225	07/07/2011	50,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 15 PERSONAS DEL IJCF AL TALLER DE HECHOS DE TRANSITO IMPARTIDO POR SERVICIOS COOPORATIVOS CESVI S.A. DE C.V. DEL 28 AL 30 DE JULIO 2010	1097226	07/07/2011	100,154.40
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1097228	11/07/2011	871.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1097229	11/07/2011	210.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1097230	11/07/2011	1,915.50
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1097231	11/07/2011	1,139.50
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1097232	11/07/2011	2,198.30
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1097233	11/07/2011	1,639.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1097234	11/07/2011	1,968.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUATODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1097235	11/07/2011	437.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1097236	11/07/2011	146.50

4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUATODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1097237	11/07/2011	2,362.50
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1097238	11/07/2011	1,265.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1097239	12/07/2011	1,355.50
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 02 DOS DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, INTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1097240	01/08/2011	37,847.34
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1097242	12/07/2011	2,515.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1097463	05/07/2011	928.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1097465	06/07/2011	2,784.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		RETENCION DEL ISR, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2011	1097465	06/07/2011	464.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		RETENCION DEL ISR, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1097465	06/07/2011	2,784.00
4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		Finiquito 50% chalecos antibalas point blank,swat cert W/100, Contrato 336/10, CIAF/2010/03/04, 201MILÁN PARKWAY,BIRMINGHAM,AL 35211, REGIÓN BANK, CTA.0126717360 ABA ACH-063104668 (or) WIRE-062005690, SWIFT CODE UPNBSU44, \$102,637.50 DLLS -TC \$11.7850	1097625	29/06/2011	48,383.32
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO POR LA GRABACION (PRODUCCION) DE JUICIO ORAL Y ENTRENAMIENTO	1098163	20/07/2011	7,540.00
4408	PROYECTOS EN ELECTROTECNIA Y SISTEMAS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE 18 POSTES DE ALUMBRADO COO COMPLEMENTO SE SUBESTACION EN EL CRS. ACUERDO CIAF/2010/16/11	1098164	18/07/2011	225,365.21
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 04 PERSONAS DEL IJCF AL CURSO ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO IMPARTIDO POR EL ARSPO DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DL 2010	1098165	19/07/2011	13,037.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 02 PERSONAS DEL IJCF AL CURSO ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO IMPARTIDO POR EL ARSPO DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1098166	31/08/2011	7,516.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 09 PERSONAS DEL IJCF AL CURSO ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO IMPARTIDO POR EL ARSPO DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2010	1098167	20/07/2011	25,043.12
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 11 PERSONAS DEL IJCF AL CURSO LABORATORIO DE LITIGACION ORAL IMPARTIDO POR EL ARSPO DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 2010	1098168	15/07/2011	27,315.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 05 PERSONAS DEL IJCF AL CURSO INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO IMPARTIDO POR EL ARSPO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2010	1098169	19/07/2011	12,767.05
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 11 PERSONAS DEL IJCF AL CURSO CADENA DE CUSTODIA IMPARTIDO POR EL ARSPO DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2010	1098170	15/07/2011	32,165.02
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 VEHICULO JEEP WRANGLER UNILIMITED SPORT 4X4 PARA EL IJCF. SERIE 1J4BA3H19BL612469. SE REALIZA AJUSTE DE 1 CENTAVO EN FACTURA DE ACUERDO AL CONTRATO. ADJUDICACION 4 ABRIL 2011. CONTRATO 92/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1098174	19/07/2011	414,800.00
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 VEHICULO JEEP WRANGLER UNILIMITED SPORT 4X4 PARA EL IJCF. SERIE 1J4BA3H10BL612473. SE REALIZA AJUSTE DE UN CENTAVO EN FACTURA DE ACUERDO AL CONTRATO. ADJUDICACION 4 ABRIL 2011. CONTRATO 92/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1098174	19/07/2011	414,800.00
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 VEHICULO JEEP WRANGLER UNILIMITED SPORT 4X4 PARA EL IJCF. SERIE 1J4BA3H15BL612470. SE REALIZA AJUSTE DE UN CENTAVO EN FACTURA DE ACUERDO AL CONTRATO. ADJUDICACION 4 ABRIL 2011. CONTRATO 92/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1098174	19/07/2011	73,400.00
4408	LOGISTICA Y NEXOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SIMULADOR DE TIRO ELECTRONICO PARA LA PGJ. SE REALIZA AJUSTE DE UN CENTAVO EN FACTURA DE ACUERDO A LA ACLARACION S/N. CONTRATO 26/11 ACLARACION S/N ADJUDICACION DIRECTA 21 FEBRERO 2011 ACUERDO CIAF/2010/22/02	1098175	20/07/2011	958,523.31

4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		PAGO POR LA ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS DE UTILERIA PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1098177	18/07/2011	55,645.20
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		PAGO POR LA ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS DE UTILERIA PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1098177	18/07/2011	69,565.20
4408	MADERA PEREZ LORENZO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1098997	18/07/2011	2,320.00
4408	MADERA PEREZ LORENZO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1098997	18/07/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1098998	15/07/2011	928.00
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO292 DE LA AV. UNION PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2011	1099004	18/07/2011	72,358.42
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO POR SERVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1099007	15/07/2011	8,700.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO POR SERVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1099008	21/07/2011	2,554.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1099010	15/07/2011	1,856.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1099011	20/07/2011	1,260.00
4408	VIRAMONTES ZARAGOZA HERMELINDA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1099012	21/07/2011	17,656.40
4408	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1099013	27/07/2011	1,629.00
4408	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1099013	27/07/2011	3,017.00
4408	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1099014	21/07/2011	792.00
4408	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1099014	21/07/2011	594.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1099015	21/07/2011	755.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1099015	21/07/2011	1,902.50
4408	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1099016	21/07/2011	1,430.00
4408	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1099017	22/07/2011	1,217.90
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1099018	20/07/2011	420.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1099549	15/07/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1099549	15/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1099549	15/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1099549	15/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1099550	15/07/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1099550	15/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1099550	15/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2011	1099550	15/07/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1099550	15/07/2011	928.00

4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1099551	15/07/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1099551	15/07/2011	1,392.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1099551	15/07/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1099551	15/07/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1099552	15/07/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1099552	15/07/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1099552	15/07/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2011	1099552	15/07/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1099552	15/07/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1099553	15/07/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1099553	15/07/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1099553	15/07/2011	1,392.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1099553	15/07/2011	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1099554	15/07/2011	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1099554	15/07/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1099555	15/07/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1099555	15/07/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1099555	15/07/2011	928.00
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABADOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1100532	29/07/2011	16,143.13
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN N 06 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1100541	25/07/2011	10,830.97
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1101121	22/07/2011	928.00
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 9 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1101133	05/08/2011	91,247.06
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS DE LA SSP	1101135	22/07/2011	6,902.70
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1101395	22/07/2011	928.00
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1101395	22/07/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1101396	25/07/2011	928.00

4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011	1101396	25/07/2011	928.00
4408	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1101397	27/07/2011	680.00
4408	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101397	27/07/2011	3,557.30
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	10,440.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	10,440.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	10,266.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	201.94
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	276.54
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	1,411.27
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	174.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	7,955.32
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	1,257.07
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	24,824.62
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	1,448.61
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS	1101398	25/07/2011	1,752.52
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1101677	25/07/2011	1,856.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1101677	25/07/2011	1,856.00

4408	MADERA PEREZ LORENZO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1101678	25/07/2011	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1101679	25/07/2011	1,856.00
4408	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1101680	25/07/2011	1,392.00
4408	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1101680	25/07/2011	928.00
4408	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1101680	25/07/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1101681	25/07/2011	464.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1101681	25/07/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1101681	25/07/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1101681	25/07/2011	464.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1101682	25/07/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1101682	25/07/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1101682	25/07/2011	1,392.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1101682	25/07/2011	928.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103558	29/07/2011	8,700.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103581	02/08/2011	2,090.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103583	29/07/2011	5,394.00
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO292 DE LA AV. UNION PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2011	1103681	02/08/2011	72,358.42
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1104329	09/08/2011	464.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1104329	09/08/2011	1,392.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1104329	09/08/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1104329	09/08/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1104330	10/08/2011	928.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1104334	09/08/2011	3,712.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		RETENCION DEL ISR, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1104334	09/08/2011	2,784.00
4408	MADERA PEREZ LORENZO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1104335	09/08/2011	1,856.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1104336	09/08/2011	1,856.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA EDICION ENTRENAMIENTO (INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL) DE LA PGJ	1104338	10/08/2011	11,484.00
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104344	12/08/2011	2,508.00
4408	NUÑEZ DE LA O AGUSTINA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104345	16/08/2011	4,479.01

4408	NUÑEZ DE LA O AGUSTINA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. SE REALIZA AJUSTE DE .03 CENTAVOS EN FACTURA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104345	16/08/2011	6,709.76
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 328D9D90E5A04B1184E7FDAC8E7F1D21 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104346	15/08/2011	4,710.79
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 3C2B2D8334194CFF9D0E1678DBC3C3C5 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104347	10/08/2011	244.52
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 911C1C33E3D54BCCAB57AA6CFF394E8E ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104348	09/08/2011	1,020.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL E4B961E94CD14F2091AE540816C8D295 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104349	23/08/2011	1,343.34
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 49B3B4747A52497A82661FA3FD0FEC97 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104350	11/08/2011	2,839.94
4408	LIZ ABARROTERA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104351	21/12/2011	1,560.16
4408	LIZ ABARROTERA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1104351	21/12/2011	2,145.94
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104352	10/08/2011	913.00
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 7 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1104353	11/08/2011	6,648.11
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO "INTERVENCION POLICIAL EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO"	1104366	11/08/2011	41,964.20
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS MODALIDAD MIXTA	1104367	11/08/2011	204,144.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15. FOLIO SAT 79E27FF2-669B-4B14-8008-A75754C79CE6	1104368	16/08/2011	6,475.36
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15. FOLIO SAT 3DC73A4B-D562-4707-B287-72C08599D074	1104368	16/08/2011	9,739.64
4408	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104372	09/08/2011	538.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104373	12/08/2011	1,716.00
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO ESTIMACION 7, TRABAJOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ZONA INDUSTRIAL EN GDL, JAL. CONTRATO 002/01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, CONVENIO PRORROGA P.EJEC.ACUERDO CIAF/2010/02/06 COMPLEMENTO S.P.1104375	1104374	16/08/2011	35,673.77
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, INTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. CONTRATO 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1104376	15/08/2011	21,289.86
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104378	12/08/2011	7,295.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1104379	10/08/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1104380	11/08/2011	1,856.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1104382	09/08/2011	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1104382	09/08/2011	928.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104383	05/08/2011	390.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104384	10/08/2011	1,635.90

4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104385	05/08/2011	381.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 6E057433B889475A8566046AA2CCB9E2 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104386	09/08/2011	687.00
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1104387	16/08/2011	1,064.88
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104940	18/08/2011	417.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104943	18/08/2011	1,295.75
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LOS FOROS "UNIDOS EN UN SOLO ESFUERZO" Y " EN LAS REGIONES COSTA SUR DEL 15 DE JUNIO 2011	1104944	11/08/2011	8,003.78
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1104947	11/08/2011	464.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1104947	11/08/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1104948	10/08/2011	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1104948	10/08/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1104948	10/08/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2011	1104948	10/08/2011	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1104948	10/08/2011	928.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1105940	16/08/2011	8,700.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1105985	16/08/2011	5,452.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106080	15/08/2011	2,894.00
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 10 POR LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINOS COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1107425	25/08/2011	139,024.74
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1107799	25/08/2011	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1107802	25/08/2011	1,392.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR EL CONCURSO DE DIBUJO "DIRIGIENDO LA VISION DE MI FUTURO" DE LA SSP	1107805	29/08/2011	28,361.37
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 4AA2586FC2A14034A30B35D0E108436A ACUERDO CIAF/2010/02/15	1107807	18/10/2011	612.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 3A0352D351B842318A923D4D0EDD21B7 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1107808	30/08/2011	285.36
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1107812	14/09/2011	2,557.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1107813	14/09/2011	786.00
4408	VANAUTO, S.A. DE C.V.		PAGO DE UN VEHICULO RENAULT KANGOO EXPRESS MOD.2011 PARA EL IJCF SERIE 8A1FC1J5XBL079601 FOLIO FISCAL VANV278. ACUERDO CIAF/2010/22/03	1108064	25/08/2011	171,168.00
4408	MEDIOS TECNOLOGICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA INSTALACION DE EQUIPOS DE VOZ Y DATOS SERVICIO DE ADECUACIONES ELECTRICAS SSP. COMPLEMENTO DE LA SOLICITU DE PAGO 1108300. PRORROGA N° DGL/DCRE/F-0250/2011 ACUERDOS CIAF/2010/03/10, CIAF/2010/05/02	1108299	29/08/2011	694,781.54

4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108734	01/09/2011	8,700.00
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 4 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABDOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ P. 1-31/07/11. CONTRATO 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1108737	01/09/2011	29,950.38
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ P.11-24/06/11. CONTRATO 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1108739	02/09/2011	3,077.12
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SEGUNDO CONCURSO DE DIBUJO "DIRIGIENDO LA VISION DE MI FUTURO" DE LA SSP	1108741	31/08/2011	7,549.48
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ENE LO CURSO ANTITERRORISMO E INTELIGENCIA DE LA SSP	1108742	13/10/2011	8,554.69
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011	1108809	02/09/2011	5,452.00
4408	AA CONSTRUCTORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 1 POR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS PRA SIMULADOR DE TIRO Y AREA DE JUICIOS DE LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/16/01	1110073	06/09/2011	705,468.23
4408	MADERA PEREZ LORENZO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1110077	02/09/2011	1,856.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1110078	02/09/2011	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1110079	02/09/2011	1,392.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1110080	02/09/2011	928.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110095	05/09/2011	86.62
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110646	06/09/2011	78.20
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA EST. 8 POR LOS TRAB. RELATIVOS OBRA DE CONST. DE EDIF. EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ZONA IND. EN GDL, JAL. AJUSTE DE 1 CENT. SEGUN ORDEN DE TRABAJO. CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1110657	26/09/2011	227,253.45
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 9 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. P. 1-20/08/2011. CONTRATO 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1110659	09/09/2011	24,951.32
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110661	06/09/2011	26.10
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110663	08/09/2011	30.50
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 5 POR LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES DE LA PGJ EN CALLE 14 NUM 2532. P.1-15/08/11. CONTRATO 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1111465	14/09/2011	26,683.51
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1111580	05/09/2011	2,314.00
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CESP DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2011	1111599	08/09/2011	72,358.42
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1111610	07/09/2011	928.00
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1111610	07/09/2011	928.00
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		683 ESTUDIOS PSICOLOGOCOS APLICADOS A ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/25/02	1111617	21/09/2011	320,873.40
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL		REEMBOLOS DE GASTOS ORIGINADOS POR LLEVAR A CABO LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 DE MARZO AL 13 DE AGOSTO 2011	1111629	24/10/2011	7,888.00

4408	AUTONOVA, S.A. DE C.V.		VEHICULO CHEVROLET CHEVY 4 PUERTAS MOD 2012 PARA EL IJCF. COLOR BLANCO, No. DE SERIE 3G1SE5Z2CS102361	1111649	01/11/2011	144,055.00
4408	AUTONOVA, S.A. DE C.V.		VEHICULO CHEVROLET CHEVY 4 PUERTAS MOD 2012 PARA EL IJCF, COLOR PLATA BRILLANTE, No. DE SERIE 3G1SE5ZAXCS101832	1111649	01/11/2011	144,054.99
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		Pago etapa IV por la adq. del sistema de identificación biométrica p/Seg.Pub y la Procuración de Justicia, CT498/09 Acuerdo CIAF/2010/35/01, Monto de la adquisición \$1'753,908.13 DLLS. Pagaderos al TC \$ 12.00 en atención a lo pactado entre las partes	1112346	15/09/2011	162,404.04
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 JUNIO DEL 2011	1112375	12/09/2011	2,784.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1112375	12/09/2011	2,784.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112387	15/09/2011	5,394.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112388	12/09/2011	8,700.00
4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		ADQUISICION DE 1 VEHICULO NISSAN TIIDA COMFORT MODELO 2011 PARA EL CESP. SERIE 3N1BC1AS3BL519736 ACUERDOS CIAF/2010/20/02, CIAF/2010/20/03, CIAF/2010/37/01	1113106	03/10/2011	142,405.00
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE 17 MONOCULARES VISION CAMARA TERMICA PARA LA SSP. CONTRATO 69/11 PRORROGA 82/11,69/11,53/11 ACUERDO CIAF/2010/06/04	1113108	03/10/2011	245,937.65
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1113666	23/09/2011	1,856.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1113667	19/09/2011	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1113667	19/09/2011	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1113667	19/09/2011	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1113667	19/09/2011	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1113667	19/09/2011	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1113667	19/09/2011	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1113667	19/09/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011	1114859	23/09/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1114859	23/09/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1114859	23/09/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1114859	23/09/2011	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1114859	23/09/2011	928.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1114861	23/09/2011	3,248.00
4408	MADERA PEREZ LORENZO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1114865	23/09/2011	2,320.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS VI GENERACION DEL DIPLOMADO "FORMACION DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO" DEL 06 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2011	1115049	28/09/2011	11,579.21
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, INTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. CONTRATO 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1115056	19/10/2011	7,213.48

4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 9 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONS. DE EDIF. EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ZONA INDUSTRIAL EN GDL, JAL.. CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N CONVENIO ADICIONAL S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1115058	13/10/2011	552.23
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST. 10 DEL PROY. EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INST. HIDROSANITARIA COMP. 4 DE LA PGJ. FOLIO FISCAL 08C2AC1A91AF4FBD8E1425899715EF27 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1115060	07/11/2011	6,101.26
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115993	04/10/2011	5,394.00
4408	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1115994	04/10/2011	8,700.00
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO292 DE LA AV. UNION PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2011	1117258	06/10/2011	72,358.42
4408	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1117261	10/10/2011	8,908.80
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST 11 PROY PARA LA ADEC DEL INMUEBLE UBI. CALLE 14 No: 2532, INST HIDROSANITARIA COMP. 4 DE PGI. AJUSTE 1 CENTAVO EN FAC SEGUN OT. FOLIO FISCAL 7CFE569F75664D4DB622DDDCF47131B8 CT002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1117263	25/10/2011	7,491.91
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR EL CURSO "INTERVENCION POLICIAL EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO" DEL 16 AL 27 DE MAYO 2011	1117267	08/11/2011	36,421.39
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1118245	11/10/2011	2,320.00
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1118257	11/10/2011	1,392.00
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1118257	11/10/2011	928.00
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDA PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1118257	11/10/2011	928.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SEGUNDA FASE DE CAPACITACION EN LA REGION ALTOS SUR CON SEDE EN TEPATITLAN DE MORELOS JAL DEL 08-12/AGO/2011	1118261	11/10/2011	5,984.31
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SEGUNDA FASE DE CAPACITACION EN LA REGION SUR CON SEDE EN ZAPOTILIC JAL DEL 11-15/JUL/2011	1118263	11/10/2011	5,740.41
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1118279	11/10/2011	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1118279	11/10/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1118781	13/10/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1118781	13/10/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1118784	13/10/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011 2011	1118784	13/10/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011 2011	1118784	13/10/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1118784	13/10/2011	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1118784	13/10/2011	928.00

4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1118785	13/10/2011	2,320.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1118785	13/10/2011	2,320.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1118785	13/10/2011	1,856.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011	1118815	13/10/2011	5,394.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1119408	17/10/2011	1,856.00
4408	MADERA PEREZ LORENZO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1119409	17/10/2011	1,856.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ACUDIO A EVALUACIONES A LA APV 19 AL 23 DE SEP 2011	1119411	17/10/2011	7,795.20
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE ACUDIO A EVALUACIONES A LA APC 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1119413	17/10/2011	63,892.80
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE ACUDIO A EVALUACION A LA APV 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2011	1119415	17/10/2011	73,921.00
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS DE UTILERIA PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1119418	17/10/2011	87,000.00
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST 12 PROY EJEC ADEC INMUEBLE UBICADO CALLE 14 No:2532 INST. HID. COMP. 4 PGJ. AJUSTE DE .01 CENT. SEGUN DIFERENCIA EN FAC. F.F. D83953E7450745E3A65755E8F4BD58D9 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONVENIO S/N PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1119419	07/11/2011	6,222.04
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011	1119422	20/10/2011	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011	1119422	20/10/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011	1119422	20/10/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1119422	20/10/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011	1119422	20/10/2011	928.00
4408	CONSULTORIA INTELIGENTE MZ S.C.		DIPLOMADO EN INTERVENCION, SISTEMATIZACION Y REDISEÑO DE ACCIONES DIRIGIDAS A PANDILLAS URBANAS Y EN RECLUSION CAD. DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2010. CT CIAF/CAD/011/2010 ANEXO I ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120235	01/11/2011	5,800.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. PARA CUSTODIOS OFICIO No. SSP/FFSJ/0673/2011, ACUERDO No. CIAF/2010/02/14, FOLIO SAT No. 08BCDE81-2F70-414B-A368-FBFC84AB4124	1120264	03/11/2011	94.06
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1120266	28/10/2011	26.50
4408	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1120274	01/11/2011	177.00
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 13 PROY. EJE. PARA ADEC. INMUEBLE UBICADO CALLE 14 No: 2532, INST. HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. FOLIO FISCAL EC9B9A132A8649259B1C9A10C34A8164 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONVENIO ADICIONAL S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1120990	14/11/2011	3,271.94
4408	AA CONSTRUCTORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR LA ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS PARA SIMULADOR DE TIRO Y AREA DE JUICIOS ORALES DE LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/16/01	1120995	01/11/2011	410,580.06
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST. 5 PROYECTO EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No. 2532, INTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. AJUSTE DE 1 CENTAVO EN FAC. SEGUN ORDEN DE TRABAJO. CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1120998	27/10/2011	6,650.48
4408	SERCEX, S.C		SERVICIOS DE ADUANA POR LA IMPORTACION DE 105 CHALECOS ANTIBALAS PARA LA SVT. CONTRATO 05/11 ADENDA 33/11 ACUERDO CIAF/2010/03/04	1121002	27/10/2011	145,538.87

4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		Serv. de flete para 105 chalecos antibalas para SVT, 201 MILAN PARKWAY, BIRMINGHAM, AL 35211, REGIONS BANK CUENTA 0126717360 ABA ACH-063104668 (OR) WIRE – 062005690, SWIFT CODE UPNBUS44, son \$ 2380.00 DLLS. tipo de cambio \$13.66 acuerdo CIAF/2010/03/04	1122011	21/10/2011	32,510.80
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 06 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABDOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. CONTRATO 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1122020	03/11/2011	40,331.38
4408	CORDERO DIAZ DAVID JACOBO		570 CAMISAS PROMOCIONALES MANGA LARGA PARA CABALLERO Y 430 PARA DAMA PARA PERSONAL DE LA PGJ. SUSTENTO OF. No. DGA/DA/F-0559/2011 y CIFG/236/2011, OFICIO FOSEG/E10/2150/2011, ACUERDO No. 2010/02/05	1122023	11/11/2011	270,918.00
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO No. 494/10, FE DE ERRATAS S/N, ACUERDO No. CIAF/2010/04/09	1122024	08/11/2011	47,499.16
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO POR SERVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2011	1122025	26/10/2011	5,394.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR LLEVAR A CABO EL EVENTO PAPIROLAS 2011 DEL 18 AL 22 DE MAYO 2011	1123619	31/10/2011	23,574.61
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR CAPACITACION EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2011	1123722	04/11/2011	3,928.33
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1123724	03/11/2011	894.00
4408	EQUIPOS MAQUINAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 4 LT ALCOHOL ISOPROPILICO 2- PROPANOL PARA CROMATOGRAFIA EN FASE LIQUIDA PARA EL UCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1123964	21/12/2011	4,570.40
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMB RE DE 2010	1124640	09/11/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMB RE DE 2010	1124640	09/11/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2011	1124640	09/11/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011	1124640	09/11/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2011	1124640	09/11/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010	1124642	09/11/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1124642	09/11/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2011	1124642	09/11/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011	1124642	09/11/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2011	1124642	09/11/2011	464.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011	1124753	09/11/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1124800	09/11/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011	1124800	09/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1125185	09/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1125185	09/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1125185	09/11/2011	1,392.00

4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011	1125185	09/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1125185	09/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1125185	09/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011	1125188	08/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1125188	08/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1125188	08/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1125188	08/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1125188	08/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1125188	08/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011	1125192	09/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1125192	09/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1125192	09/11/2011	1,392.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1125192	09/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1125192	09/11/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1125192	09/11/2011	928.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS DERIVADOS DE LA REUNION DE DIRECTRICES PARA A REFORMA DEL SISTEMA PENAL EL 19 DE AGOSTO DE 2011 EN LA CD DE MEXICO	1125248	28/11/2011	7,477.42
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 1EB7B5FF461247ACB03D20DA3C701BCB. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1125260	15/11/2011	1,261.30
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1125274	15/11/2011	1,720.00
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CESP AV UNION 292 DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011	1125342	08/11/2011	72,358.42
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011	1125444	09/11/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1125444	09/11/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1125444	09/11/2011	1,392.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1125444	09/11/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1125444	09/11/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1125444	09/11/2011	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1125467	09/11/2011	928.00
4408	CORPORACION DE PROFESIONALES EN ZOOTECNIA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 8 PERROS SIN ENTRENAMIENTO DE 18 A 24 MESES DE EDAD PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1126081	15/11/2011	240,000.00
4408	RAMOS GUTIERREZ LUIS CARLOS		PAGO DE CURSO OPERATIVO TECNICO DE MANEJO DE MOTOCICLETA POLICIAL PARA LA SSP DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2011. CONTRATO CIAF/CE/003/2011 ANEXO I ACUERDO CIAF/2010/02/15	1126087	15/11/2011	46,400.00

4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	1126641	15/11/2011	5,394.00
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 07 DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO SEGUN FACTURA. CONTRATO 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1126653	13/12/2011	21,355.79
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 08 DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO. CONTRATO 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1126664	13/12/2011	31,775.96
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 06 DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ. CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1126671	12/12/2011	11,870.57
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 14 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES DE LA PGJ EN CALLE 14 # 2532. FOLIO FISCAL 832A93E7110B44D4BA358AF63E3232B6 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1126683	06/12/2011	7,342.54
4408	RAMOS GUTIERREZ LUIS CARLOS		CURSO OPERATIVO TECNICO DE MANEJO PARA MOTOCICLETA POLICIAL PARA SSP DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2011. CONTRATO CIAF/CE/002/2011 ANEXO I ACUERDO CIAF/2010/02/15	1126714	22/11/2011	46,400.00
4408	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1126717	18/11/2011	661.20
4408	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL IJCF, SUSTENTO EN OFICIOS No. IJCF/DCA/513/2011 y FOSEG/E10/2245/2011, ACUERDO No. CIAF/2010/04/02	1127415	24/11/2011	78,503.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1128799	02/12/2011	8,642.39
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1128801	14/12/2011	3,006.06
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1128802	02/12/2011	9,608.37
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE VIATICOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA AL CUADRAGESIMO QUINTO SEMINARIO ANUAL DE LA ASOCIACION AMERICANA DE POLIGRAFIA DLE 12 AL 17 DE SEP 2010	1128807	30/11/2011	32,919.00
4408	METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V.		MABILIARIO DE OFICINA PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/16/07	1128809	28/11/2011	40,600.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO DE VERANO OFICIALES GRUPO DARE 2011 DE LA SSP	1128810	22/11/2011	5,352.22
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR EL DIPLOMADO "DIRECCION Y COORDINACIÓN EN SEGURIDAD PUBLICA"	1128812	22/11/2011	49,999.99
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. FOLIO FISCAL 3B218C70DC214384967380074B48CC60 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1128815	02/12/2011	13,966.80
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. FOLIO FISCAL 78F4D322A9B44AAABFFE012765EB2472 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1129977	21/12/2011	2,250.94
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. FOLIO FISCAL 78E6F8368124452AA2557414FB163193 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1129979	08/12/2011	2,008.00
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO, CONTRATO No.494/10, FE DE ERRATAS S/N, ACUERDO No. CIAF/2010/04/09	1129981	02/12/2011	47,499.16
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST. 15 PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INST. HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE PGJ. FOLIO FISCAL 6E39AB60446644EA80E512BD79BD5641 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1129982	06/12/2011	22,572.49
4408	JARAMILLO OROZCO KARLA KARINA DEL CARMEN		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO EN FORMACION DE PROFESIONALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO VI GENERACION DE LA SSP	1129984	30/11/2011	2,000.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO EN FORMACION DE PROFESIONALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO VI GENERACION DE LA SSP	1129985	24/11/2011	1,000.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO EN FORMACION DE PROFESIONALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO VI GENERACION DE LA SSP	1129986	30/11/2011	1,000.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO EN FORMACION DE PROFESIONALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO VI GENERACION DE LA SSP	1129987	30/11/2011	2,000.00

4408	RAMOS CURIEL ALBERTO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO EN FORMACION DE PROFESIONALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO VI GENERACION DE LA SSP	1129988	30/11/2011	1,000.00
4408	MADERA CARRILLO HUMBERTO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO EN FORMACION DE PROFESIONALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO VI GENERACION DE LA SSP	1129989	30/11/2011	1,000.00
4408	JARAMILLO OROZCO KARLA KARINA DEL CARMEN		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO EN FORMACION DE PROFESIONALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO VI GENERACION DE LA SSP 2 Y 9 DE ABRIL DEL 2011	1129990	30/11/2011	2,000.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130395	08/12/2011	330.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130397	08/12/2011	26.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL B6DFF0D3AC154E74BDC973DF1B22BCE0 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130400	12/12/2011	7,692.61
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130401	08/12/2011	138.72
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130402	08/12/2011	1,426.50
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130404	14/12/2011	1,375.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130405	08/12/2011	1,695.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130407	08/12/2011	326.40
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130409	08/12/2011	364.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130410	12/12/2011	3,434.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130413	08/12/2011	6,780.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130414	08/12/2011	5,331.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FUNCION POLICIAL DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1130416	08/12/2011	106.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	1130693	01/12/2011	5,394.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1131281	05/12/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1131289	06/12/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011	1131289	06/12/2011	1,392.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011	1131289	06/12/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1131289	06/12/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011	1131289	06/12/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011	1131289	06/12/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011	1131290	05/12/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011	1131291	05/12/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011	1131294	05/12/2011	1,856.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1131296	15/12/2011	3,032.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1131297	21/12/2011	760.00

4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST. 10 DEL PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INST. ELEC. COMP. 3 DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO SEGUN FACTURA. CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1131301	15/12/2011	94,147.22
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST. 9 PROY. EJEC.PARA ADEC. DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INST. ELEC. COMP. 3 DE PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO EN FACTURA SEGUN ORDEN DE TARBAJO. CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1131303	15/12/2011	22,293.46
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011	1131717	05/12/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1131717	05/12/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1131717	05/12/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1131717	05/12/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1131717	05/12/2011	1,392.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011	1131736	05/12/2011	1,392.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1131736	05/12/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1131736	05/12/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1131736	05/12/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1131736	05/12/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1131736	05/12/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011	1131977	05/12/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1131978	05/12/2011	928.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FORO REGIONAL "UNIDOS EN UN SOLO ESFUERZO, TU DECIDES" DEL 25 DE OCTUBRE DE 2011 EN LA REGION ALTOS SUR.	1131979	07/12/2011	8,308.72
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1131980	05/12/2011	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1131980	05/12/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1131980	05/12/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1131980	05/12/2011	1,392.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REAMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL FORO REGIONAL "UNIDOS EN UN SOLO ESFUERZO, TU DECIDES" EN EL GRULLO JALISCO	1131981	07/12/2011	14,271.60
4408	MADERA PÉREZ LORENZO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1131984	05/12/2011	1,856.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1131985	05/12/2011	2,784.00
4408	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR EL MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD LÓGICA PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PGJ, CONTRATO No. 520/11, acuerdo CIAF/2011/34/05	1132886	12/12/2011	559,902.42
4408	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1132887	30/12/2011	23,369.55
4408	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. AJUSTE DE \$.05 CENTAVOS EN FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1132889	21/12/2011	9,972.00

4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1132890	21/12/2011	634.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1132892	21/12/2011	3,517.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1132892	21/12/2011	1,250.50
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUATODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1132893	21/12/2011	683.50
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1132893	21/12/2011	5,052.00
4408	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA ADQUISICION DE BOCINAS 75W PARA LA DIFUSION DE DIFERENTES CAMPAÑAS DE LA PGJ	1132895	07/12/2011	4,976.40
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1132896	09/12/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1132896	09/12/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1132896	09/12/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1132896	09/12/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1132896	09/12/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011	1132896	09/12/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1132897	09/12/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1132897	09/12/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1132897	09/12/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1132897	09/12/2011	464.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1132897	09/12/2011	928.00
4408	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011	1132897	09/12/2011	928.00
4408	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		12 CASCOS PARA MOTOCICLISTA PARA EL PERSONAL DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/38/01	1132899	30/12/2011	11,640.00
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CONTRATO 494/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1134052	30/12/2011	28,492.44
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CONTRATO 494/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1134052	30/12/2011	47,499.16
4408	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV		200 PANTALON DE MEZCLILLA COLOR AZUL PARA EL IJCF, CIAF/2010/04/02	1134055	30/12/2011	29,000.00
4408	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 DE AGOSTO 2011	1134057	09/12/2011	232.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DEL LIC. RICARDO HOMERO SALAS TORRES, MANUEL A GOMEZ CISNEROS Y EL LIC. JOEL CASTILLO CASTELLANOS A LA 6TA. REUNION NACIONAL DE SECRETARIOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS Y CONSEJOS ESTATALES DE SP EN LA CD. DE MEXICO	1134064	26/12/2011	2,547.58
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DEL LIC. JOEL CASTILLO CASTELLANOS AL TALLER DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE PLANEACION INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA CD DE MEXICO D.F. EL 05 DE OCTUBRE DEL 2011	1134065	07/12/2011	3,742.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DEL LIC. RICARDO HOMERO SALAS TORRES A LA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE MOTOROLA EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1134067	08/12/2011	7,233.00

4408	BARAJAS MAGAÑA VERONICA		IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE PREVENCION DEL DELITO DE LA SSP LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO 2011	1134942	09/12/2011	2,000.00
4408	BARAJAS MAGAÑA VERONICA		IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE PREVENCION DEL DELITO DE LA SSP LOS DIAS 16 DE ABRIL Y 06 DE MAYO 2011	1134946	09/12/2011	2,000.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1135146	15/12/2011	8,091.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011	1135175	15/12/2011	8,091.00
4408	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CESP AV UNION 292 DEL 14 DE DICIEMBRE 2011 AL 13 DE ENERO 2012	1135534	20/12/2011	72,358.42
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST. 16 DEL PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No:2532, INST. HIDROSANITARIA COMP. 4 DE PGJ. FOLIO FISCAL 9EA4D4DA3C1241F4939FAEA301863041 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1135713	30/12/2011	3,678.36
4408	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 1 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14. CONTRATO 002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1135715	30/12/2011	10,246.50
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO ESTIMACION 8 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABDOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENT. EN FACTURA SEGUN ORDEN DE TRABAJO. CT 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1135717	29/12/2011	100,923.11
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO ESTIMACION 7 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABDOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENT. EN FACTURA SEGUN ORDEN DE TRABAJO. CT 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1135759	29/12/2011	30,858.73
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011.	1136360	21/12/2011	1,392.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1136360	21/12/2011	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011	1136360	21/12/2011	464.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1136360	21/12/2011	928.00
4408	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1136360	21/12/2011	928.00
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST 11 DEL PROY. EJEC. PARA ADEC. DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INST. ELEC. COMPONENTE 3 DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO SEGUN FACTURA. CONTRATO 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONVENIO Y PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1136376	30/12/2011	55,906.78
4408	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		03 SILLA POLIGRAFICA PARA EL IJCF. PRORROGA DGA/DA/F-0582/2011 ACUERDO CIAF/2010/16/07	1136379	30/12/2011	80,029.56
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE DATOS INHIBIDOR PARA LLAMADAS A CELULAR MARCA WILKEMANN PARA SSP COMPLEMENTO DE S.P. 1137424 ACUERDO CIAF/2010/16/10	1137423	30/12/2011	195,730.00
4408	ARMOR CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO REFERENTE AL BLINDAJE DE 29 CAMIONETAS PICK UP DE LA SSP. CONTRATO 353/10 PRORROGA 124/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/02/18	1137426	30/12/2011	2,751,853.50
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO EST. 11 PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLES UBICADO EN CALLE 14 No.2532 EST. DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENT. EN FAC. SEGUN O.T. CT 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1137429	30/12/2011	11,084.77
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PAGO DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 2011 PARA PERSONAL OPERATIVO DEL IJCF	1137756	29/12/2011	207,457.30
4408	SERCEX, S.C		PAGO DE COMPLEMENTO POR SERVICIOS DE AGENCIA ADUANAL POR LA IMPORTACION DE CHALECOS ANTIBALAS CONTRATO 05/11, ADENDA 33/11, CONV. ACLARATORIO S/N, ACUERDO CIAF/2010/03/04	1138472	21/12/2011	51,145.19
4408	INTECPRO, S.C.		PAGO DE FINIQUITO DEL 60% DE 1 SOFTWARE SEGUNDA ETAPA GESTION CONTROL Y ADMON GUBERNAMENTAL PARA EL IJCF. CONTRATO 04/11 ACUERDO CIAF/2010/04/05	1138477	30/12/2011	360,000.00
4408	ARMOR CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE INSTALACION DE JUEGOS DE RUN FLATS PARA SSP. CONTRATO 353/10 PRORROGA 124/10 ADENDUM 43/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/02/18	1143688	30/12/2011	274,971.43
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		800 CONJUNTOS TIPO OTAN (UNIFORMES INCLUYE 1800 PLAYERAS CUELLO REDONDO) PARA LA SSP. CONTRATO 208/11 PRORROGA 97/11 ACUERDO CIAF/2010/04/13	1146004	30/12/2011	463,120.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1750699	29/03/2011	-1,061,248.78

4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1772006	30/05/2011	42,245.40
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1772007	30/05/2011	156,802.26
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1779408	16/06/2011	4,365.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1791680	19/07/2011	3,635.91
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1795499	28/07/2011	-10,947.60
4408	SECRETARIA DE FINANZAS	SRIA DE FIN	poliza ajuste cont foseg ejecutivo	1799760	11/08/2011	-4,365.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1813568	15/09/2011	1,734.40
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1817794	27/09/2011	-36,790.56
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1820834	07/10/2011	3,917.48
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1822897	11/10/2011	-1,734.40
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1822897	11/10/2011	4,046.80
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1836102	16/11/2011	-15,040.80
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1837621	23/11/2011	-4,365.00
4408	SERCEX, S.C		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA ADUANAL POR LA IMPORTACION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LA SVT CONTRATO 05/11 ACUERDO CIAF/2010/03/04 COMPLEMENTO DE S.P. 1068901	1068902	21/02/2011	343,752.23
4408	SMART WARE, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A SOFT WARE, POLIZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA ADFASP CONTRATO 496/10 ACUERDO CIAF/2010/19/04 COMPLEMENTO DE S.P. 1068906	1068907	22/02/2011	144,900.00
4408	BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO D E01 VEHICULO NISSAN TSURU 2011 PARA LA SSP. ACUERDOS CIAF/2010/04/10, CIAF/2010/12/01	1068915	23/02/2011	123,675.01
4408	RSS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 125 RADIO MOVIL Y 111 RADIO PORTATAL MOTOROLA PARA SSP CONTRATO 523/10 AD98/2010 ACUERDO CIAF/2010/03/06 COMPLEMENTO DE S.P. 1068916	1068917	23/02/2011	6,829,252.79
4408	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V		PAGO DE 3 MIL PARES DE GUANTE PARA LABORATORIO IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1068918	23/02/2011	2,756.16
4408	FEGAL MEDICAL, S.A DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE 2 AMBULANCIAS FORD ECONOLINE D-150 MODELO 2011 PARA SSP ACUERDO CIAF/2010/04/11	1068921	23/02/2011	552,043.87
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1068922	23/02/2011	17,336.20
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAG DE MATERIALES REACTIVOS PARA LABORATORIO IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1068923	25/02/2011	9,048.00
4408	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/05	1068926	23/02/2011	1,973,650.00
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO E MATERIALES PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1068928	23/02/2011	5,579.60
4408	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1068930	23/02/2011	6,041.28
4408	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1068930	23/02/2011	4,976.40
4408	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1068930	23/02/2011	8,630.40
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1068931	23/02/2011	7,482.00
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1068932	23/02/2011	38,001.60
4408	CARVAJAL SALCEDO JOSE LUIS		PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1068933	23/02/2011	1,247.00
4408	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS EN LA ACADEMIA D POLICIA Y VIALIDAD DEL ESTADO. CONTRATO N° 14-000801/2010 ADENDUM S/N ACUERDO CIAF/2010/05/01	1069595	20/05/2011	1,033,899.91
4408	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1069597	25/02/2011	4,560.89
4408	MARQUEZ FONG HORTENCIA		PAGO DE MATERIALES PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1069598	25/02/2011	15,610.00
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1070024	25/02/2011	2,563.60
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1070025	03/03/2011	35,930.59

4408	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1070026	25/02/2011	1,392.00
4408	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 LICENCIA DE USO MOCROSOFT OFFICE 2010 STANDARDT IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/05 COMPLEMENTO DE S.P. 1070034	1070035	24/02/2011	350,000.00
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUATODIOS, DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1070036	01/03/2011	1,519.19
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS, DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1070036	01/03/2011	2,831.19
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS, DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1070036	01/03/2011	3,904.69
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS, DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1070036	01/03/2011	6,225.59
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS, DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1070036	01/03/2011	2,369.18
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS, DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1070036	01/03/2011	4,019.97
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS, DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1070036	01/03/2011	6,104.31
4408	PRECIADO GUDIÑO JENOVEVA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL CURSO BASICO DE POLICIAS Y CUSTODIOS, DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1070036	01/03/2011	9,745.18
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1070040	04/03/2011	5,806.96
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1070040	04/03/2011	20,552.88
4408	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1070041	23/02/2011	1,583.40
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1070310	08/03/2011	1,856.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1070310	08/03/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1070310	08/03/2011	1,856.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1070310	08/03/2011	1,392.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULI DEL 2010	1070316	08/03/2011	2,320.00
4408	PROMECI, S.A. DE C.V.		MATERIALES PARA LABORATORIO IJCF, SE REALIZA AJUSTE DE .01 CENTAVO EN FACTURA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1070317	01/03/2011	6,557.48
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPORTACION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1070319	08/03/2011	1,392.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPORTACION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2010	1070319	08/03/2011	928.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2010	1070320	08/03/2011	1,160.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1070322	08/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 03 DE NOVIEMBRE 2010	1070323	09/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1070323	09/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 17 DE NOVIEMBRE 2010	1070323	09/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1070324	09/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2010	1070324	09/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2010	1070324	09/03/2011	2,320.00

4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2010	1070324	09/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2010	1070324	09/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2010	1070325	08/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2010	1070325	08/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2010	1070326	08/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2010	1070326	08/03/2011	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 15 DE OCTUBRE 2010	1070327	09/03/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2010	1070327	09/03/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 22 OCTUBRE DEL 2010	1070327	09/03/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2010	1070327	09/03/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 13 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1070328	08/03/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 06 Y 08 DE OCTUBRE 2010	1070328	08/03/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 20 Y 22 DE OCTUBRE 2010	1070328	08/03/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 27 Y 29 DE OCTUBRE 2010	1070328	08/03/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1070329	09/03/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1070329	09/03/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2010	1070331	08/03/2011	232.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1070674	09/03/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1070674	09/03/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1070674	09/03/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1070674	09/03/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1070674	09/03/2011	928.00
4408	GONZALEZ ANGEL JAIME		PAGO DE HONORARIOS, FINIQUITO POR LA EJECUCION DE INFORME DE EVALUACION EN EL CESP EJERCICIO 2010 ACUERDO CIAF/2010/10/02	1070676	17/03/2011	98,600.00
4408	CHEMLAB, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO PAR AEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1070678	01/03/2011	3,364.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 03 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1070681	08/03/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1070682	08/03/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 05 D OCTUBRE 2010	1070683	08/03/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 12 DE OCTUBRE 2010	1070683	08/03/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 08 DE OCTUBRE 2010	1070684	08/03/2011	1,392.00

4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1070684	08/03/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2010	1070685	08/03/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1070685	08/03/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2010	1070685	08/03/2011	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1070686	08/03/2011	928.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1070687	08/03/2011	2,320.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1070688	08/03/2011	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2010	1070688	08/03/2011	232.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 11Y 12 NOVIEMBRE 2010	1070689	08/03/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1070690	09/03/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 07 Y 08 DE OCTUBRE DEL 2010	1070690	09/03/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2010	1070690	09/03/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 28Y 29 DE OCTUBRE 2010	1070690	09/03/2011	1,624.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 19 DE OCTUBRE 2010	1070691	09/03/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2010	1070691	09/03/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1070691	09/03/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 02 Y 03 DE NOVIEMBRE 2010	1070692	08/03/2011	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1070693	08/03/2011	1,624.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2010	1070694	08/03/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1070694	08/03/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2010	1070694	08/03/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1070694	08/03/2011	464.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2010	1070695	08/03/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2010	1070695	08/03/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 23 DE OCTUBRE 2010	1070695	08/03/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 30 DE OCTUBRE 2010	1070695	08/03/2011	2,320.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1070696	08/03/2011	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1070696	08/03/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1070697	08/03/2011	928.00

4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1070697	08/03/2011	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1070697	08/03/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1070698	08/03/2011	928.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1070699	09/03/2011	464.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1070699	09/03/2011	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1070700	08/03/2011	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1070701	08/03/2011	464.00
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO COMPLEMENTARIO ETAPA III PROYECTO IDENTIF.BIOMETRICA CESP CONT. 498/09. SON 374,033.08 DLLS. PAGADEROS TIPO CAMBIO \$11.9680 PUBLICADO BANCO MEXICO DIA 10/03/2011 COMPLEMENTO S.P. 1071249 ACUERDO CIAF/2010/01/03, CIAF/2010/21/02, CIAF/2010/22/04	1071248	10/03/2011	2,193,449.68
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	1071250	04/03/2011	4,060.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 02 AL 15 DE FEBRERO 2011	1071250	04/03/2011	3,789.28
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO	PAGO DE 10 LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/04/05	1071265	08/03/2011	70,000.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1071267	08/03/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1071268	08/03/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2010	1071269	08/03/2011	928.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 Y 06 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1071270	08/03/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2010	1071271	08/03/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 11 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2010	1071271	08/03/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 25 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2010	1071271	08/03/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 18 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2010	1071271	08/03/2011	2,320.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE DEL 2010	1071272	09/03/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2010	1071272	09/03/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2010	1071272	09/03/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2010	1071272	09/03/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1071273	08/03/2011	1,624.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2010	1071274	08/03/2011	232.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1071275	08/03/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2010	1071275	08/03/2011	232.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2010	1071275	08/03/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1071275	08/03/2011	464.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA SSP DEL 05 Y 06 DE OCTUBRE DEL 2010	1071276	09/03/2011	1,160.00

4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA SSP DEL 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2010	1071276	09/03/2011	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA SSP DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010	1071276	09/03/2011	1,160.00
4408	INVEDUC, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL ICF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1071546	09/03/2011	7,291.64
4408	INVEDUC, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL ICF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1071547	11/03/2011	19,021.68
4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		PAGO DE UN VEHICULO NISSAN TSURU GSI MODELI 2011 PARA LA SSP. ACUERDOS CIAF/2010/04/10, CIAF/2010/12/01 Y CIAF/2010/22/05	1071717	09/03/2011	119,707.01
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACUERDO CIAF/2010/02/06	1071718	06/04/2011	202,644.85
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACUERDO CIAF/2010/02/06	1071718	06/04/2011	435,378.92
4408	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		PAGO DE 141 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/01/04	1071723	09/03/2011	64,900.61
4408	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN LA ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD. CONTRATO N° 14-000555/2010 ACUERDO CIAF/2010/05/01	1071724	01/08/2011	12,180.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	PAGO RESTANTE DEL CURSO DE PREPARACION GLOBAL PARA EXAMEN CENEVAL DE BACHILLERATO DE LA SSP	1071935	20/04/2011	185,824.40
4408	FEGAL MEDICAL, S.A DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA FORD ECONOLINE D-150 MODELO 2011 No. SERIE 1FTNE1EWXBD433206 PARA SSP. ACUERDO CIAF/2010/04/11 COMPLEMENTO DE S.P. 1074142	1071937	16/03/2011	276,021.93
4408	FEGAL MEDICAL, S.A DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA FORD ECONOLINE D-150 MODELO 2011 No. SERIE 1FTNE1EW0BD443565 PARA SSP. ACUERDO CIAF/2010/04/11 COMPLEMENTO DE S.P. 1074142	1071937	16/03/2011	104,170.78
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/02/06. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N	1071939	10/05/2011	151,429.62
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION	1071941	24/03/2011	6,148.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LA PARTICIPACION DEL PILOTO CAPITAN FRANCISCO JOSE BANDERA RICHAUD AL CURSO " RECURRENTE PAR APILOTO AS350-B3" ENLAS INSTALACIONES DE AMERICAN EUROCOPTER LLCC EN LA CD DE GRAND PRAIRIE TEXAS DE ACTUALIZACIÓN FISCAL 2010	1071943	20/04/2011	98,643.91
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/15 y CIAF/2010/02/14	1071953	10/03/2011	4,446.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/15 y CIAF/2010/02/14	1071953	10/03/2011	2,547.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/15 y CIAF/2010/02/14	1071954	11/03/2011	398.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SSP. ACUERDOS No. CIAF/2010/02/15 y CIAF/2010/02/14	1071954	11/03/2011	298.50
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1072234	17/03/2011	3,528.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1072234	17/03/2011	4,436.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/0214 Y CIAF/2010/02/15	1072236	10/03/2011	4,400.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/0214 Y CIAF/2010/02/15	1072236	10/03/2011	3,136.00

4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/0214 Y CIAF/2010/02/15	1072238	10/03/2011	297.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/0214 Y CIAF/2010/02/15	1072238	10/03/2011	434.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/0214 Y CIAF/2010/02/15	1072240	10/03/2011	4,420.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/0214 Y CIAF/2010/02/15	1072240	10/03/2011	2,482.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/0214 Y CIAF/2010/02/15	1072242	10/03/2011	1,022.40
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/0214 Y CIAF/2010/02/15	1072242	10/03/2011	639.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/0214 Y CIAF/2010/02/15	1072244	10/03/2011	7,513.36
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/0214 Y CIAF/2010/02/15	1072244	10/03/2011	4,320.68
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/15 Y CIAF/2010/02/14	1072246	09/03/2011	1,360.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/15 Y CIAF/2010/02/14	1072246	09/03/2011	850.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1072247	14/03/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1072248	14/03/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072248	14/03/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072249	14/03/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1072249	14/03/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 DE 30 SEPTIEMBRE DEL 2010	1072250	14/03/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1072250	14/03/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTIR MATERIA EN LOS CURSOS DE SSP DEL 10 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2010	1072251	14/03/2011	6,496.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072252	14/03/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072252	14/03/2011	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072253	14/03/2011	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072253	14/03/2011	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1072253	14/03/2011	464.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1072254	14/03/2011	464.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1072254	14/03/2011	928.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 29 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2010	1072255	14/03/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1072255	14/03/2011	2,320.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072256	14/03/2011	1,392.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072256	14/03/2011	1,392.00

4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072257	14/03/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072257	14/03/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1072258	14/03/2011	464.00
4408	EADS TELECOM MEXICO S.A.DE C.V.		PAGO DE POLIZA SILVER DE LA SSP CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2010 CONTRATO 338/10 ACUERDO CIAF/2010/04/08	1072481	15/03/2011	500,000.00
4408	EADS TELECOM MEXICO S.A.DE C.V.		PAGO DE POLIZA SILVER DE LA SSP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011 CONTRATO 338/10. ACUERDO CIAF/2010/04/08	1072502	22/03/2011	500,000.00
4408	INSTITUTO CULTURAL MEXICANO NORTEAMERICANO DE JALISCO, A.C.		PAGO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL CURSO DE INGLES AVANZADO CON TERMINOLOGIA FORENSE PARA 10 PERITOS DEL IJCF CONTRATO 271/10	1072503	25/04/2011	208,675.00
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1072504	15/03/2011	35,061.00
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1072504	15/03/2011	2,462.45
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1072504	15/03/2011	301.60
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1072504	15/03/2011	30,714.48
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1072504	15/03/2011	9,071.66
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1072505	16/03/2011	109,193.70
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1072505	16/03/2011	2,372.20
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1072506	16/03/2011	4,459.04
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1072506	16/03/2011	9,326.40
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1072507	11/03/2011	19,049.52
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1072509	07/06/2011	3,159.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1072509	07/06/2011	4,173.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1072510	11/03/2011	464.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072510	11/03/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072510	11/03/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 DE MAYO DEL 2010	1072511	10/03/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 DE MAYO DEL 2010	1072511	10/03/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE JUNIO DEL 2010	1072511	10/03/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 DE MAYO DEL 2010	1072512	10/03/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE JUNIO DEL 2010	1072512	10/03/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 DE JULIO DEL 2010	1072512	10/03/2011	464.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072513	10/03/2011	928.00

4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072513	10/03/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072514	10/03/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072514	10/03/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072515	10/03/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1072515	10/03/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1072516	10/03/2011	464.00
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		FINIQUITO ADQUISICION DE PLACAS DE PROTECCION BALISTICA NIVEL III STAND A LONE PARA LA SSP. SON 89,900.00 DLLS. PAGADEROS TIPO CAMBIO \$12.0004 DIA 24/MZO/2011 CONTRATO 428/10 PRORROGA 109/10 ACUERDO CIAF/2010/03/07 COMPLEMENTO DE S.P. 1073197	1073198	24/03/2011	654,637.67
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DEPTIEMBRE DEL 2010	1073203	14/03/2011	928.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1073208	17/03/2011	2,267.50
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1073208	17/03/2011	1,730.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1073209	17/03/2011	3,559.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1073209	17/03/2011	2,235.75
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1073213	14/03/2011	1,392.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2010	1073213	14/03/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1073213	14/03/2011	464.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2010	1073214	14/03/2011	2,320.00
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1073215	17/03/2011	1,410.40
4408	DIAZ VAZQUEZ DONATILA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1073215	17/03/2011	2,329.60
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011	1073230	25/03/2011	4,060.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073230	25/03/2011	4,060.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2011	1073230	25/03/2011	3,789.28
4408	CONSULTORIA INTELIGENTE MZ S.C.		Taller de metodología sobre pandillas del 10 al 14 de Mayo del 2010, CONTRATO CIAF/CAD/009/2010, Anexos I y II, ACUERDO CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1073351	18/03/2011	5,800.00
4408	CONSULTORIA INTELIGENTE MZ S.C.		Taller de indicadores en investigacion cualitativa y cuantitativa del 10 al 14 de Mayo del 2010, CONTRATO CIAF/CAD/009/2010, Anexos I y II, ACUERDO CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1073351	18/03/2011	3,480.00
4408	CONSULTORIA INTELIGENTE MZ S.C.		Asistencia tutorial en campo y reclusión del 31 de Mayo al 18 de Junio del 2010, CONTRATO CIAF/CAD/010/2010, Anexos I , ACUERDO CIAF/2010/02/15, DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2010	1073354	18/03/2011	27,840.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1073535	18/03/2011	4,060.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073539	18/03/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073540	18/03/2011	2,320.00

4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010	1073540	18/03/2011	2,320.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2010	1073541	18/03/2011	232.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 DE AGOSTO 2010	1073542	18/03/2011	232.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1073543	18/03/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1073543	18/03/2011	928.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 Y 07 DE DICIEMBRE 2010	1073544	18/03/2011	1,624.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO 2010	1073545	18/03/2011	464.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1073545	18/03/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1073545	18/03/2011	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1073545	18/03/2011	2,320.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1073545	18/03/2011	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1073545	18/03/2011	2,320.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1073546	18/03/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010	1073546	18/03/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1073546	18/03/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1073546	18/03/2011	2,320.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1073547	18/03/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1073547	18/03/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1073547	18/03/2011	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1073547	18/03/2011	928.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1073755	18/03/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1073755	18/03/2011	1,392.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1073755	18/03/2011	464.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP GENERADOS EN EL CURSO DE FORMACION BASICA GEN XLIII, XLIV DE LA POLICIA ESTATAL Y SEGURIDAD Y CUSTODIA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1073756	25/04/2011	970.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP GENERADOS EN EL CURSO DE FORMACION BASICA GEN XLIII, XLIV DE LA POLICIA ESTATAL Y SEGURIDAD Y CUSTODIA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1073756	25/04/2011	6,090.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EVALUACIONES AL PERSONAL OPERATIVO PARA EXAMEN DE A-286 BACHILLERATO DE LA C. LUZ LETICIA QUINTERO CARRILLO, POLICIA CUSTODIO ADSCRITA AL CEINJURE VALLES AMECA. ACUERDO No. CIAF/2010/02/17	1073757	20/04/2011	2,120.00

4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL CURSO COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES, IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONLA COLOMBIANA DEL 22 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010. ACUERDO No. CIAF2010/02/15	1073761	20/04/2011	26,846.46
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL CURSO COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES, IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONLA COLOMBIANA DEL 22 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010. ACUERDO No. CIAF2010/02/15	1073761	20/04/2011	9,512.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL CURSO COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES, IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONLA COLOMBIANA DEL 22 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010. ACUERDO No. CIAF2010/02/15	1073761	20/04/2011	15,775.81
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL CURSO COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES, IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONLA COLOMBIANA DEL 22 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073762	15/04/2011	30,380.40
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL CURSO COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES, IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONLA COLOMBIANA DEL 22 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073762	15/04/2011	10,045.60
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL CURSO COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES, IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONLA COLOMBIANA DEL 22 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073762	15/04/2011	4,458.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL CURSO COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES, IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONLA COLOMBIANA DEL 22 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073762	15/04/2011	207.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL CURSO COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES, IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONLA COLOMBIANA DEL 22 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1073762	15/04/2011	585.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP GENERADOS EN EL DIPLOMADO EN INTERVENCION SISTEMATIZACION Y DISEÑO DE ACCIONES DIRIGIDAS A PANDILLAS URBANAS EN RECLUSION	1073764	30/05/2011	400.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP GENERADOS EN EL DIPLOMADO EN INTERVENCION SISTEMATIZACION Y DISEÑO DE ACCIONES DIRIGIDAS A PANDILLAS URBANAS EN RECLUSION	1073764	30/05/2011	500.00
4408	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, PARA DEPOSITO CTA. 65-50240312-6 BANCO SANTANDER SERFIN,	PAGO DE REEMBOLSO AL STJ POR EL XXXIV CONGRESO DE LA CONATRIB EFECTUADO DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010 EN PUERTO VALLARTA	1073772	06/04/2011	204,632.00
4408	CARVAJAL SALCEDO JOSE LUIS		PAGO DE MATERIAL MEDICO COMO DIDACTICO DEL CURSO "SOPORTE VITAL EN SITUACIONES DE INTERVENCION POLICIAL" DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1074148	18/03/2011	1,060.24
4408	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1074151	09/05/2011	157,386.48
4408	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1074152	18/03/2011	329,660.40
4408	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1074153	18/03/2011	6,833.56
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1074155	18/03/2011	36,840.44
4408	INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL MEDICO COMO MATERIAL DIDACTICO DEL CURSO SOPORTE VITAL EN SITUACIONES DE INTERVENCION POLICIAL DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1074159	25/03/2011	4,528.00
4408	INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL MEDICO COMO MATERIAL DIDACTICO DEL CURSO SOPORTE VITAL EN SITUACIONES DE INTERVENCION POLICIAL DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1074160	18/03/2011	13,479.20

4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 AUTOMOVIL COMPACTO MARCA NISSAN TSURU MODELO 2011. ACUERDO CIAF/2010/20/02, CIAF/2010/20/03	1074490	25/03/2011	33,000.00
4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 AUTOMOVIL COMPACTO MARCA NISSAN TSURU MODELO 2011. ACUERDO CIAF/2010/20/02, CIAF/2010/20/03	1074490	25/03/2011	104,500.00
4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 AUTOMOVIL COMPACTO MARCA NISSAN TSURU MODELO 2011. SE HACE AJUSTE DE .02 CENTAVOS SEGUN IMPORTE DE ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2010/20/02, CIAF/2010/20/03	1074490	25/03/2011	104,499.98
4408	GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO		PAGO DE MIL EJEMPLARES DE LA REVISTA JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES DEL IJAF. ACUERDO CIAF/2010/07/04	1074491	06/04/2011	25,288.00
4408	FLORES BARAJAS ROSA IMELDA		PAGO DE MATERIAL DIDACTICO DENTRO DEL PLAN Y PROGRAMACION DE FORMACION BASICA PARA LA POLICIA ESTATAL. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1074494	25/03/2011	377.00
4408	FLORES BARAJAS ROSA IMELDA		PAGO DE MATERIAL DIDACTICO DENTRO DEL PLAN Y PROGRAMACION DE FORMACION BASICA PARA LA POLICIA ESTATAL. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1074494	25/03/2011	261.00
4408	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 50 PIEZAS DE TATAMIS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1074495	31/03/2011	17,342.00
4408	SEMEX, S.A. DE C.V.		PAGO DE 50 PIEZAS DE CONO REFLEJANTE COMO MATERIAL DIDACTICO DEL CURSO DE FORMACION INICIAL Y ACTUALIZACION POLICIA ESTATAL Y CUSTODIA SSP. ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1074496	04/04/2011	7,656.00
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACUERDO CIAF/2010/02/06	1074501	06/04/2011	399,506.25
4408	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO No. CIAF/2010/15/04	1074503	25/03/2011	591.60
4408	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1074504	29/03/2011	20,847.52
4408	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO No. CIAF/2010/15/04	1074505	25/03/2011	3,596.00
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1074506	22/03/2011	6,496.00
4408	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.		PAGO DE POLIZA SILVER DE LA SSP CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 338/10, ACUERDO No. CIAF/2010/04/08	1074507	25/03/2011	500,000.00
4408	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTUDIOS DE PERSONALIDAD A ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2010/03/01	1074508	01/04/2011	23,200.00
4408	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		PAGO DE 3 EVALUACIONES MEDICAS A ELEMENTOS DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2010/03/01	1074509	06/04/2011	2,630.17
4408	DONATILA DIAZ VAZQUEZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1074728	29/03/2011	3,479.20
4408	DONATILA DIAZ VAZQUEZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1074728	29/03/2011	1,818.80
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1074730	06/04/2011	336.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1074730	06/04/2011	214.20
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1074732	14/04/2011	16,615.23
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1074732	14/04/2011	17,883.15
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1074732	14/04/2011	8,447.81
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1074732	14/04/2011	9,804.40
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1074734	06/04/2011	3,372.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1074734	06/04/2011	1,740.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DE LA FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1074737	14/04/2011	3,574.00

4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP PARA POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1074737	14/04/2011	1,340.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1074738	01/04/2011	1,248.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1074738	01/04/2011	312.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2010	1074987	24/03/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1074987	24/03/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1074987	24/03/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2010	1074987	24/03/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2010	1074988	24/03/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 17 Y 18 DE ENERO 2011	1074988	24/03/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 24 Y 25 DE ENERO 2011	1074988	24/03/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2010	1074988	24/03/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE 2010	1074988	24/03/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2011	1074988	24/03/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 04 DE DICIEMBRE 2010	1074989	08/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 11 DE DICIEMBRE 2010	1074989	08/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 29 DE ENERO 2011	1074989	08/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 22 DE ENERO 2011	1074989	08/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 09 DE OCTUBRE 2010	1074989	08/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 16 DE OCTUBRE 2010	1074989	08/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 23 DE OCTUBRE 2010	1074989	08/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 06 DE NOVIEMBRE 2010	1074989	08/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 30 DE OCTUBRE 2010	1074989	08/04/2011	1,392.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CURSO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1074990	11/04/2011	1,126.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CURSO DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1074990	11/04/2011	229.68
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CURSO POLICIAS Y CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1074990	11/04/2011	610.50

4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2011	1074995	25/03/2011	3,248.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011	1074995	25/03/2011	3,480.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1074995	25/03/2011	3,480.00
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 POR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACUERDO CIAF/2010/02/06	1075251	06/04/2011	605,942.11
4408	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IUCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1075252	14/04/2011	65,609.60
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IUCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1075253	06/04/2011	1,447.38
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IUCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1075254	01/04/2011	14,235.52
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IUCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1075255	12/04/2011	2,749.20
4408	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IUCF	1075256	12/04/2011	1,266,986.80
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1075261	01/04/2011	6,836.36
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1075261	01/04/2011	4,573.68
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1075262	01/04/2011	1,244.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1075262	01/04/2011	2,072.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1075263	02/06/2011	1,375.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1075263	02/06/2011	1,100.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1075264	01/06/2011	383.40
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1075264	01/06/2011	255.60
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1075265	01/04/2011	195.80
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1075265	01/04/2011	195.80
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1075266	30/03/2011	2,600.00
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1075266	30/03/2011	3,100.00
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2535 ZONA INDUSTRIAL EN GDL. JAL. CONTRATO No. 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACUERDO CIAF/2010/02/06	1075372	18/03/2011	402,160.19
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2535 ZONA INDUSTRIAL EN GDL. JAL. CONTRATO No. 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACUERDO CIAF/2010/02/06	1075372	18/03/2011	369,145.57
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2535 ZONA INDUSTRIAL EN GDL. JAL. CONTRATO No. 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACUERDO CIAF/2010/02/06	1075372	18/03/2011	446,170.59
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1075489	06/04/2011	1,947.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1075489	06/04/2011	1,992.00
4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1075490	11/04/2011	4,420.00

4408	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1075490	11/04/2011	4,199.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1075491	25/04/2011	3,231.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1075491	25/04/2011	1,979.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1075491	25/04/2011	3,816.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1075491	25/04/2011	1,594.40
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1075492	01/04/2011	1,188.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1075492	01/04/2011	792.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA, ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1075493	01/04/2011	434.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14, CIAF/2010/02/15	1075493	01/04/2011	1,488.00
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15	1075494	06/04/2011	18,607.49
4408	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1075494	06/04/2011	30,733.04
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1075495	11/04/2011	816.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14 Y CIAF/2010/02/15	1075495	11/04/2011	1,292.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1075496	12/04/2011	928.00
4408	ARMENTA ORDUÑO FRANCISCO	CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 09 AL 21 DE AGOSTO DEL 2010	1075497	08/04/2011	4,640.00
4408	ARELLANO GONZALEZ EMILIANO	CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 13 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2010	1075498	08/04/2011	8,352.00
4408	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO SOPORTE VITAL EN SITUACIONES DE INTERVENCION POLICIAL DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1075725	11/04/2011	9,486.48
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1075983	01/04/2011	4,060.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1075984	01/04/2011	3,480.00
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES DE LA SSP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011	1075991	14/04/2011	7,335.00
4408	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTIR MATERIA EN LOS CURSOS DE SSP DEL 12 DE JULIO al 21 de septiembre del 2010	1075992	08/04/2011	12,992.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTIR MATERIA EN LOS CURSOS DE SSP DEL 23 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1075993	08/04/2011	6,264.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 02 DE JUNIO DEL 2010	1075994	08/04/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1075995	08/04/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1075995	08/04/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1075995	08/04/2011	928.00
4408	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL	CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 12 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1075996	08/04/2011	12,760.00
4408	ARELLANO GONZALEZ EMILIANO	CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 13 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1075997	08/04/2011	13,224.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS	CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 23 AL 30 DE AGOSTO DEL 2010	1075998	08/04/2011	3,480.00

4408	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 04 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2010	1075999	08/04/2011	4,640.00
4408	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1076000	08/04/2011	3,480.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1076001	08/04/2011	928.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1076229	08/04/2011	4,060.00
4408	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE TORRETAS PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/16/02 CIAF/2010/15/07	1076231	11/04/2011	181,182.44
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 02 DE JUNIO DEL 2010	1076233	12/04/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE JUNIO DEL 2010	1076233	12/04/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE JUNIO DEL 2010	1076234	11/04/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 DE JULIO DEL 2010	1076234	11/04/2011	464.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2010	1076235	12/04/2011	1,160.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2010	1076236	08/04/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 27 DE NOVIEMBRE 2010	1076236	08/04/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 04 DE DICIEMBRE 2010	1076236	08/04/2011	2,320.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2010	1076237	08/04/2011	1,624.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 28 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2010	1076238	12/04/2011	6,032.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPT. DEL 2010	1076239	12/04/2011	3,248.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 23 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1076240	08/04/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTIR MATERIA EN LOS CURSOS DE SSP DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2010	1076241	12/04/2011	3,248.00
4408	RSS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE 27 RADIOTRANSMISOR MOVIL PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/16/06	1076451	12/04/2011	721,605.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076452	08/04/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076452	08/04/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076452	08/04/2011	1,624.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTIR MATERIA EN LOS CURSOS DE SSP DEL 23 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1076453	12/04/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTIR MATERIA EN LOS CURSOS DE SSP DEL 04 DE AMYO AL 08 DE JUNIO DEL 2010	1076454	12/04/2011	4,640.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO D EHONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 DE JULIO DEL 2010	1076455	08/04/2011	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1076456	12/04/2011	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1076456	12/04/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1076456	12/04/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1076457	12/04/2011	928.00

4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1076457	12/04/2011	464.00
4408	QUEVEDO RODRIGUEZ LUPITA		CONTRATO DE SEVICVIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 07 AL 18 DE MAYO DEL 2010	1076458	08/04/2011	4,640.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SEVICVIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076459	08/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SEVICVIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076459	08/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 24 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076460	12/04/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076461	12/04/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076462	12/04/2011	1,160.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076463	12/04/2011	2,320.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076464	12/04/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076464	12/04/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076465	12/04/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1076465	12/04/2011	1,624.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1076466	08/04/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 DE JULIO DEL 2010	1076467	08/04/2011	464.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2010	1076468	08/04/2011	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2010	1076469	12/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010	1076469	12/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 01 Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2010	1076470	08/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 08 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2010	1076470	08/04/2011	1,392.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1076471	08/04/2011	1,856.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1076471	08/04/2011	1,856.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 30 DE JUNIO 2010	1077951	10/05/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 27 DE JULIO DEL 2010	1077952	16/05/2011	1,392.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1077953	10/05/2011	1,392.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1077953	10/05/2011	1,392.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1077953	10/05/2011	1,856.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1077954	15/04/2011	1,392.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1077954	15/04/2011	1,856.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1077954	15/04/2011	1,392.00

4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE OGOStO DEL 2010	1077954	15/04/2011	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1077954	15/04/2011	1,856.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1077954	15/04/2011	2,320.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1077954	15/04/2011	464.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1077956	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1077956	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1077956	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1077956	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1077956	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1077956	19/04/2011	464.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1077956	19/04/2011	464.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1077956	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1077956	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1077956	19/04/2011	464.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1077957	19/04/2011	464.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1077957	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1077957	19/04/2011	464.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1077957	19/04/2011	464.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1077957	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1077957	19/04/2011	464.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1077957	19/04/2011	1,392.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1077957	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1077957	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1077957	19/04/2011	928.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1077957	19/04/2011	464.00
4408	CORDOVA RIVERA JOSE DE JESUS		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010 AL 08 DE ENERO DEL 2011	1077958	15/04/2011	13,920.00
4408	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2010	1077960	15/04/2011	1,856.00
4408	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2010	1077961	15/04/2011	1,856.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1077962	15/04/2011	928.00

4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1077962	15/04/2011	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1077962	15/04/2011	1,392.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1077962	15/04/2011	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1077962	15/04/2011	464.00
4408	QUEVEDO RODRIGUEZ LUPITA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTIR MATERIA EN LOS CURSOS DE SSP DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2010	1077968	15/04/2011	4,640.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 28 Y 30 DE JULIO DEL 2010	1077969	14/04/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 27 Y 28 DE JULIO DEL 2010	1077970	18/04/2011	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 29 Y 30 DE JULIO 2010	1077971	18/04/2011	1,624.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 31 DE JULIO DEL 2010	1077972	15/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 26 Y 27 JULIO DEL 2010	1077973	15/04/2011	1,392.00
4408	CHAVEZ JORDA VICTORIA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTIR MATERIA EN LOS CURSOS DE SSP DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1077974	15/04/2011	2,320.00
4408	CHAVEZ JORDA VICTORIA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DEL 2010	1077975	15/04/2011	2,320.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2011	1077976	15/04/2011	1,392.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1078290	08/04/2011	5,394.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1078291	08/04/2011	4,060.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1078291	08/04/2011	4,060.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1078294	14/04/2011	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 02 Y 04 DE FEBRERO DEL 2011	1078295	14/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 09 Y 11 DE FEBRERO DEL 2011	1078295	14/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 21 DE ENERO DEL 2011	1078297	14/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 11 DE FEBRERO DEL 2011	1078297	14/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 07 Y 08 DE FEBRERO DEL 2011	1078298	14/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1078299	12/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2011	1078299	12/04/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 08 Y 09 DE FEBRERO DEL 2011	1078300	12/04/2011	1,160.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 24 Y 25 DE ENERO DEL 2011	1078301	14/04/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2011	1078301	14/04/2011	1,624.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 20 DE ENERO DEL 2011	1078302	12/04/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 26 DE ENERO DEL 2011	1078302	12/04/2011	2,320.00

4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 19 DE ENERO DEL 2011	1078303	12/04/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 27 DE ENERO DEL 2011	1078303	12/04/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 DE FEBRERO DEL 2011	1078303	12/04/2011	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078304	15/04/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1078304	15/04/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078304	15/04/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078305	14/04/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1078305	14/04/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078305	14/04/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1078306	14/04/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1078306	14/04/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078306	14/04/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078306	14/04/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078307	12/04/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1078307	12/04/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1078308	12/04/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1078308	12/04/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1078309	12/04/2011	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1078309	12/04/2011	1,392.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078309	12/04/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078309	12/04/2011	1,856.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1078310	12/04/2011	464.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1078310	12/04/2011	464.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078310	12/04/2011	464.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078310	12/04/2011	464.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1078310	12/04/2011	928.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL CURSO OPERACIONES POLICIALES EN ZONAS RURALES	1078311	20/04/2011	18,183.00

4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL CURSO OPERACIONES POLICIALES EN ZONAS RURALES	1078311	20/04/2011	10,654.60
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL CURSO OPERACIONES POLICIALES EN ZONAS RURALES	1078311	20/04/2011	1,582.24
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL CURSO OPERACIONES POLICIALES EN ZONAS RURALES	1078311	20/04/2011	1,389.68
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL CURSO OPERACIONES POLICIALES EN ZONAS RURALES	1078311	20/04/2011	2,148.32
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL CURSO OPERACIONES POLICIALES EN ZONAS RURALES	1078311	20/04/2011	6,674.64
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL CURSO OPERACIONES POLICIALES EN ZONAS RURALES	1078311	20/04/2011	4,966.63
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL CURSO OPERACIONES POLICIALES EN ZONAS RURALES	1078311	20/04/2011	379.76
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 20 Y 21 DE ENERO DEL 2011	1078673	18/04/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 27 Y 28 DE ENERO DEL 2011	1078673	18/04/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2011	1078673	18/04/2011	1,624.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1078674	18/04/2011	464.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 18 DE ENERO 2011	1078675	18/04/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 25 DE ENERO 2011	1078675	18/04/2011	1,392.00
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACIO No.4 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN PREDIO DE LA CALLE 14 No. 2535 ZONA IND. EN GDL, JALISCO, SEGUN ACUERDO CIAF/2010/02/06 Y CT. 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP Y CONV. PRORROGA. COMPLEMENTO S.P.1079822	1078677	19/04/2011	418,376.05
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA EST. No. 5 DEL PROY. EJECUT. PARA LA ADECUACIÓN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, CONVENIO DE PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1078679	04/05/2011	620,840.13
4408	GONZALEZ MANZO MARICELA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2010	1078686	20/05/2011	23,200.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2010	1078687	16/05/2011	1,624.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2010	1078688	16/05/2011	2,320.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 07 Y 08 DE DICIEMBRE DEL 2010	1078689	16/05/2011	1,160.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1078690	16/05/2011	1,392.00

4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 20 DE AGOSTO DEL 2010	1078691	04/05/2011	232.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078692	11/05/2011	464.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1078692	11/05/2011	1,392.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1078692	11/05/2011	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1078692	11/05/2011	928.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	52,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	59,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	35,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	66,500.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	28,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	70,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	56,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT A DIVERSOS CURSOS EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1078994	25/04/2011	110,000.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CURSO DE PREPARACION GLOBAL PARA EXAMEN CENEVAL DE BACHILLERATO A ELEMENTOS DE LA SSP	1078997	20/04/2011	167,852.00
4408	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 VEHICULO NISSAN TIIDA SEDAN MODELO 2011 COLOR PLATA SERIE 3N1BC1AS7BL466443 PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/16/04	1078998	19/04/2011	142,405.00
4408	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 VEHICULO NISSAN TIIDA SEDAN MODELO 2011 COLOR SANDSTONE SERIE 3N1BC1AS3BL475544 PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/16/04	1078998	19/04/2011	142,405.00
4408	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 VEHICULO NISSAN TIIDA SEDAN MODELO 2011 COLOR PLATA SERIE 3N1BC1AS7BL477202 PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/16/04	1078998	19/04/2011	142,405.00
4408	LOGISTICA Y NEXOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE UN SIMULADOR DE TIRO ELECTRONICO PARA LA PGJ. CONTRATO N° 26/11 ACLARACION DEL 14 DE FEBRERO DEL 2011 S/N ADJUDICACION DIRECTA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2011 S/N ACUERDO CIAF/2010/22/02	1079826	03/05/2011	1,240,358.60
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE 17 MONOCULARES VISION CAMARA TERMICA PARA LA SSP. CONTRATO N° 69/11 ACUERDO CIAF/2010/06/04	1079827	15/04/2011	640,900.00

4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1079828	19/04/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1079829	19/04/2011	1,392.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1079830	10/05/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1079830	10/05/2011	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1079830	10/05/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1079830	10/05/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079830	10/05/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079830	10/05/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079831	04/05/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079831	04/05/2011	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079832	04/05/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2010	1079833	09/05/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010	1079834	09/05/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079835	10/05/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2010	1079836	09/05/2011	1,392.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1079837	10/05/2011	1,856.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2010	1079837	10/05/2011	1,392.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1079837	10/05/2011	1,856.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2010	1079837	10/05/2011	1,392.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1079837	10/05/2011	1,856.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2010	1079837	10/05/2011	2,320.00
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1079837	10/05/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1079838	15/04/2011	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1079838	15/04/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1079838	15/04/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1079838	15/04/2011	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1079838	15/04/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079838	15/04/2011	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079838	15/04/2011	1,392.00

4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 01 DE FEBRERO 2011	1079839	20/04/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 21 DE ENERO 2011	1079840	19/04/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 28 DE ENERO 2011	1079840	19/04/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 04 DE FEB. 2011	1079840	19/04/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 18 Y 19 DE ENERO DEL 2011	1079841	19/04/2011	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 25 Y 26 DE ENERO DEL 2011	1079841	19/04/2011	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 01 Y 02 DE FEBRERO DEL 2011	1079841	19/04/2011	1,160.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 28 DE ENERO DEL 2011	1079842	19/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2011	1079842	19/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079843	19/04/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1079843	19/04/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079843	19/04/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 19 Y 21 DE ENERO DEL 2011	1079844	20/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 26 Y 28 DE ENERO DEL 2011	1079844	20/04/2011	1,392.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1079845	15/04/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1079845	15/04/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1079845	15/04/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1079845	15/04/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1079845	15/04/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1079847	10/05/2011	464.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079847	10/05/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079847	10/05/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1079847	10/05/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1079847	10/05/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1079848	15/04/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1079848	15/04/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1079848	15/04/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1079848	15/04/2011	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079848	15/04/2011	928.00

4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1079848	15/04/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1079848	15/04/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1079849	18/04/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1079850	09/05/2011	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1079851	18/04/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1079851	18/04/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1079852	18/04/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1079852	18/04/2011	464.00
4408	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1080182	14/04/2011	1,430,545.44
4408	HERNANDEZ HUIZAR RICARDO	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO "SOPORTE VITAL EN SITUACIONES DE INTERVENCION POLICIAL" DE LA SSP. ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1080183	09/05/2011	845.18
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO	PAGO DE 40 CLASES DEL TALLER BALANCE EMOCIONAL Y PSICOLOGICO EN ENTORNO DE ACCION-REACCION DE LA SSP. CONTRATO CIAF/CER/004/2010 ANEXO DEL CONTRATO N° 1 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1080185	20/04/2011	44,457.00
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.	PAGO POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DE MANEJO DE POSITIVOS DEL ESTRES I A PERSONAL DE LA SSP. CONTRATO CIAF/CER/002/2010 ANEXOS I,II,III. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1080187	12/05/2011	19,140.00
4408	EADS TELECOM MEXICO S.A.DE C.V.	PAGO DE POLIZA SILVER DE LA SSP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011 CONTRATO 338/10	1080188	25/04/2011	500,000.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 MOTOCICLETA HERLY DAVISON COLOR ROJO SERIE 95ZDX03Z29M700102 PARA LA SVT. ACUERDO CIAF/2010/16/03	1080189	19/04/2011	114,282.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 MOTOCICLETA HERLY DAVISON COLOR NEGRO SERIE 95ZDX03Z19M700270 PARA LA SVT.ACUERDO CIAF/2010/16/03	1080189	19/04/2011	114,282.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 MOTOCICLETA HERLY DAVISON COLOR NEGRO SERIE 95ZDX03Z79M700273 PARA LA SVT. ACUERDO CIAF/2010/16/03	1080189	19/04/2011	114,282.00
4408	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 MOTOCICLETA HERLY DAVISON COLOR NEGRO SERIE 95ZDX03Z59M700272 PARA LA SVT.ACUERDO CIAF/2010/16/03	1080189	19/04/2011	114,282.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.	PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL CURSO DE MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 210.	1080190	15/04/2011	34,800.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.	PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL CURSO DE MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2011	1080190	15/04/2011	34,800.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080191	09/05/2011	1,856.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080191	09/05/2011	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1080192	16/05/2011	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2010	1080192	16/05/2011	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1080192	16/05/2011	2,320.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2010	1080192	16/05/2011	1,392.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1080192	16/05/2011	1,856.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1080192	16/05/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2010	1080193	17/05/2011	928.00

4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1080194	16/05/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080194	16/05/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1080194	16/05/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1080194	16/05/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1080195	17/05/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1080195	17/05/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1080195	17/05/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080195	17/05/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080195	17/05/2011	1,392.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2010	1080197	04/05/2011	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1080197	04/05/2011	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1080197	04/05/2011	464.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2010	1080198	10/05/2011	2,320.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080200	10/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080200	10/05/2011	464.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1080200	10/05/2011	1,392.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1080200	10/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080200	10/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080200	10/05/2011	464.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1080200	10/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1080200	10/05/2011	464.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 17 Y 22 DE ENERO DEL 2011	1080201	10/05/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 24 Y 29 DE ENERO DEL 2011	1080201	10/05/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 22 DE ENERO DEL 2011	1080202	09/05/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 29 DE ENERO DEL 2011	1080202	09/05/2011	2,320.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1080203	09/05/2011	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1080203	09/05/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080203	09/05/2011	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080203	09/05/2011	1,392.00

4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1080203	09/05/2011	928.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1080204	08/06/2011	1,856.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 10 Y 11 DE FEBRERO DEL 2011	1080205	20/04/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2011	1080205	20/04/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 24 Y 25 DE FEBRERO DEL 2011	1080205	20/04/2011	1,624.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080473	15/04/2011	5,394.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080474	14/04/2011	4,060.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080487	29/04/2011	4,060.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 19 DE MAYO DEL 2010	1080489	15/04/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 26 DE MAYO DEL 2010	1080489	15/04/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 29 DE JUNIO DEL 2010	1080489	15/04/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 13 DE JULIO DEL 2010	1080489	15/04/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1080490	15/04/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080490	15/04/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080490	15/04/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1080490	15/04/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1080490	15/04/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080490	15/04/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080490	15/04/2011	1,392.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE OGOSTO DEL 2010	1080491	15/04/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080491	15/04/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080491	15/04/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1080491	15/04/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1080491	15/04/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080491	15/04/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080491	15/04/2011	1,392.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1080959	15/04/2011	4,060.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1080960	26/04/2011	4,060.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010	1080961	04/05/2011	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080961	04/05/2011	1,392.00

4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080961	04/05/2011	1,392.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1080961	04/05/2011	1,392.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1080961	04/05/2011	2,320.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080961	04/05/2011	1,392.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 06 DE MAYO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 13 DE MAYO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 20 DE MAYO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 27 DE MAYO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 03 DE JUNIO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 17 DE JUNIO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 24 DE JUNIO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 01 DE JULIO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 08 DE JULIO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 15 DE JULIO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 22 DE JULIO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 29 DE JULIO DEL 2010	1080964	16/05/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ MANZO MARICELA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 06 AL 19 Y 28 DE AGOSTO DEL 2010	1080966	09/05/2011	3,016.00
4408	GONZALEZ MANZO MARICELA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTIR MATERIA EN LOS CURSOS DE SSP DEL 06 AL 19 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080967	09/05/2011	2,784.00
4408	GONZALEZ MANZO MARICELA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTIR MATERIA EN LOS CURSOS DE SSP DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2010	1080968	09/05/2011	4,640.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080969	04/05/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1080969	04/05/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1080969	04/05/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1080969	04/05/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1080969	04/05/2011	928.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 31 DE ENERO Y 05 DE FEBRERO DEL 2011	1080970	10/05/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 21 Y 26 DE FEBRERO DEL 2011	1080970	10/05/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 07 Y 12 DE FEBRERO DEL 2011	1080970	10/05/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 14 Y 19 DE FEBRERO DEL 2011	1080970	10/05/2011	2,320.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 17 Y 18 DE ENERO 2011	1080971	09/05/2011	1,624.00

4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 11 DE FEBRERO DEL 2011	1080972	18/04/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 18 DE FEBRERO DEL 2011	1080972	18/04/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 25 DE FEBRERO DEL 2011	1080972	18/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1080973	04/05/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1080973	04/05/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1080973	04/05/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 DEL 15 DE DICIEMBRE 2010	1080974	04/05/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 DEL 31 DE DICIEMBRE 2010	1080974	04/05/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 DEL 15 DE ENERO 2011	1080974	04/05/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1080975	04/05/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1080975	04/05/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1080975	04/05/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 18 DE FEBRERO DEL 2011	1080976	20/04/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 25 DE FEBRERO DEL 2011	1080976	20/04/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 14 Y 15 DE FEBRERO 2011	1080977	09/05/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 21 Y 22 DE FEBRERO 2011	1080977	09/05/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ ESPINDOLA JAVIER ARTURO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1081230	15/04/2011	8,990.00
4408	HERNANDEZ ESPINDOLA JAVIER ARTURO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1081230	15/04/2011	8,990.00
4408	HERNANDEZ ESPINDOLA JAVIER ARTURO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1081231	26/04/2011	8,990.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 05 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1081232	04/05/2011	3,480.00
4408	CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE		PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SVT. ACUERO CIAF/2010/08/03	1081234	20/05/2011	159,606.72
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL DEL 19 DE FEBRERO DEL 2011	1081235	16/05/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL DEL 26 DE FEBRERO DEL 2011	1081235	16/05/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 16 Y 18 DE FEBRERO 2011	1081236	16/05/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 23 Y 25 DE FEBRERO 2011	1081236	16/05/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2011	1081237	16/05/2011	1,160.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2011	1081238	16/05/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2011	1081238	16/05/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2011	1081238	16/05/2011	2,320.00

4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 15 DE FEBRERO 2011	1081239	16/05/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 22 DE FEBRERO 2011	1081239	16/05/2011	1,392.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1081240	16/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1081240	16/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1081241	16/05/2011	928.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 07 Y 08 DE FEBRERO DEL 2011	1081242	16/05/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2011	1081242	16/05/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2011	1081242	16/05/2011	1,624.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1081243	17/05/2011	928.00
4408	SUAREZ ARIAS FERNANDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1081243	17/05/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1081244	17/05/2011	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010	1081246	16/05/2011	1,856.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1081246	16/05/2011	2,320.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1081246	16/05/2011	1,856.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1081246	16/05/2011	928.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1081246	16/05/2011	1,856.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1081246	16/05/2011	1,856.00
4408	GUERRERO JIMENEZ ROSENDA		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1081246	16/05/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1081247	16/05/2011	464.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1081248	16/05/2011	464.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 10 DE FEBRERO 2011	1081249	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 03 DE MARZO 2011	1081249	16/05/2011	2,320.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 15 Y16 DE FEBRERO 2011	1081250	16/05/2011	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 01 Y 02 DE MARZO 2011	1081250	16/05/2011	1,160.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 09 DE FEBRERO 2011	1081251	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 23 DE FEBRERO 2011	1081251	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 02 DE FEBRERO 2011	1081251	16/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 02 DE MARZO 2011	1081251	16/05/2011	2,320.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1081252	16/05/2011	928.00

4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	1081253	16/05/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2010	1081253	16/05/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010	1081253	16/05/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2010	1081253	16/05/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1081253	16/05/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2010	1081253	16/05/2011	464.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 01 DE MARZO 2011	1081254	16/05/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 05 DE MARZO 2011	1081255	16/05/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2011	1081256	16/05/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 Y 04 DE MARZO DEL 2011	1081257	16/05/2011	1,624.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 04 MARZO 2011	1081258	16/05/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 02 Y 04 DE MARZO DEL 2011	1081259	16/05/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 04 DE MARZO DEL 2011	1081260	16/05/2011	1,392.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1081261	26/05/2011	3,322.50
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1081261	26/05/2011	2,516.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1081262	30/05/2011	3,417.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1081262	30/05/2011	2,063.50
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1081812	15/04/2011	4,060.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1081813	26/04/2011	4,060.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1081814	26/04/2011	5,394.00
4408	GDL INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE BLINDAJE DENOMINADO "SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION, PROTECCION BALISTICA Y ANTIESQUIRLAS NIVEL V PARA EDIFICIO CENTRAL DE LA SSP SEGUN CT. 536/10 SEGUN ACUERDO CIAF/2010/16/05	1081822	19/04/2011	7,974,496.00
4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		PAGO DE 1 VEHICULO NISSAN TIIDA SEDAN MOD. 2011 COLOR ROJO BURDEOS LISO SERIE 3N1BC1A58BK212360 PARA LA SSP. COMPLEMENTO DE LA SOLICITU DE PAGO 1082481 ACUERDO CIAF/2010/16/04	1082482	19/04/2011	142,405.00
4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		PAGO DE 1 VEHICULO NISSAN TIIDA SEDAN MOD. 2011 COLOR SANDSTONE SERIE 3N1BC1A59BL465861 PARA LA SSP. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DE PAGO 1082481 ACUERDO CIAF/2010/16/04	1082482	19/04/2011	142,405.00
4408	DAOSA MOTORS, S.A DE C.V		PAGO DE 1 VEHICULO NISSAN TIIDA SEDAN MOD. 2011 COLOR ROJO BURDEOS LISO SERIE 3N1BC1A59BL470333 PARA LA SSP. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DE PAGO 1082481 ACUERDO CIAF/2010/16/04,	1082482	19/04/2011	20,079.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082487	31/05/2011	682.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082487	31/05/2011	496.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082489	26/05/2011	3,592.00

4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082489	26/05/2011	2,245.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082490	26/05/2011	3,345.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082490	26/05/2011	2,148.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082493	30/05/2011	8,084.95
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082493	30/05/2011	1,204.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082493	30/05/2011	1,720.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082493	30/05/2011	690.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082495	07/06/2011	2,058.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082495	07/06/2011	1,347.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082496	26/05/2011	497.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082496	26/05/2011	341.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082498	25/05/2011	3,372.70
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082498	25/05/2011	1,869.55
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082499	26/05/2011	1,481.30
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082499	26/05/2011	2,053.75
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082500	25/05/2011	1,050.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082500	25/05/2011	275.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082501	25/05/2011	1,420.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082501	25/05/2011	2,086.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082502	25/05/2011	217.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082502	25/05/2011	297.50
4408	PONCE SANTANA OSCAR DAVID		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082504	30/05/2011	15,287.87
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082505	26/05/2011	510.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082505	26/05/2011	1,730.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082507	20/05/2011	4,184.06
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082507	20/05/2011	2,196.32
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082509	20/05/2011	689.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082509	20/05/2011	1,026.00
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082511	24/05/2011	1,614.00

4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082511	24/05/2011	2,984.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082513	20/05/2011	610.60
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082513	20/05/2011	965.60
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082515	24/05/2011	3,293.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082515	24/05/2011	2,061.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082517	17/05/2011	3,674.10
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082517	17/05/2011	4,423.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082971	18/05/2011	614.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082971	18/05/2011	871.50
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082972	18/05/2011	1,530.40
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082972	18/05/2011	3,541.10
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082974	24/05/2011	510.00
4408	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082974	24/05/2011	340.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082975	18/05/2011	532.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082975	18/05/2011	272.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1082977	18/05/2011	914.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1082977	18/05/2011	1,404.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083267	31/05/2011	1,379.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15 Y CIAF/2010/02/14	1083268	31/05/2011	1,068.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/15 Y CIAF/2010/02/14	1083268	31/05/2011	462.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083270	13/06/2011	1,348.60
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083270	13/06/2011	2,898.70
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DESSPEJA ACUERDO CIAF/2010/02/15 Y CIAF/2010/02/14	1083271	31/05/2011	353.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/15 Y CIAF/2010/02/14	1083271	31/05/2011	217.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083273	30/05/2011	1,541.80
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083275	31/05/2011	584.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083276	30/05/2011	962.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083276	30/05/2011	229.68
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083279	31/05/2011	867.00

4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083281	31/05/2011	505.60
4408	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083283	01/06/2011	13,243.77
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CUSTODIOS ACUERDO CIAF/2010/02/14	1083285	31/05/2011	1,655.35
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL CURSO DE MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 14 AL 15 DE FEBRERO 20011	1084352	20/04/2011	34,800.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL CURSO DE MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 16 AL 17 DE FEBRERO 2011	1084352	20/04/2011	34,800.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 10 Y 11 DE MARZO DEL 2011	1085109	31/05/2011	1,624.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 09 DE MARZO DEL 2011	1085110	31/05/2011	2,320.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 08 Y 09 DE MARZO 2011	1085111	31/05/2011	1,160.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DELPROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2011	1085113	31/05/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 28 DE FEBRERO Y 05 DE MARZO 2011	1085114	31/05/2011	2,320.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1085115	26/05/2011	928.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 08 DE MARZO DEL 2011	1085116	31/05/2011	1,392.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 05 DE MARZO DEL 2011	1085117	26/05/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 12 DE MARZO DEL 2011	1085117	26/05/2011	2,320.00
4408	DE REGIL ABASCAL ALEJANDRO		SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2010/10/03	1085120	12/05/2011	31,113.00
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No: 6 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1085312	20/05/2011	764,334.31
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No: 2532 ZONA INDUSTRIAL EN GDL, JALISCO. CONTRATO N° 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1085314	27/05/2011	325,330.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1086104	12/05/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1086104	12/05/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1086104	12/05/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1086104	12/05/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1086104	12/05/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1086104	12/05/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1086104	12/05/2011	928.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1086109	17/05/2011	4,060.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1086110	17/05/2011	4,060.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1086111	18/05/2011	5,394.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION DE LA SVT	1086504	16/05/2011	31,320.00

4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION DE LA SVT	1086505	16/05/2011	69,600.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION DE LA SVT	1086893	26/05/2011	40,924.80
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION DE LA SVT	1086894	20/05/2011	40,924.80
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION DE LA SVT	1086895	26/05/2011	12,180.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1086896	20/05/2011	4,060.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1086897	24/05/2011	3,480.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1086897	24/05/2011	3,480.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1086897	24/05/2011	3,480.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 11 DE MARZO 2011	1086899	02/06/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 11 DE MARZO 2011	1086900	02/06/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 09 Y 11 DE MARZO 2011	1086901	02/06/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 12 DE MARZO DEL 2011	1086902	02/06/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 07 Y 08 DE MARZO 2011	1086903	02/06/2011	1,392.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL CURSO DE MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 16 AL 17 DE MARZO 2011	1086904	02/06/2011	34,800.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL 2011	1086905	02/06/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 07 Y 08 DE MARZO DEL 2011	1086905	02/06/2011	1,624.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO OPERAIONES POLICIALES EN ZONAS RURALES	1087246	06/06/2011	5,754.47
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SVT	1087247	06/06/2011	69,600.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL AL SEMINARIO "ACTUALIZACION FICAL 2010"	1087250	20/05/2011	36,250.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 4L PERSONAS AL CURSO "RECONOCIMIENTO DE LAS EXPRESIONES Y MICROEXPRESIONES FACIALES"	1087251	20/05/2011	85,000.01
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 36 PERSONAS AL CURSO "LABORATORIO DE LITIGACION ORAL DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2010 EN LA MODALIDAD DEL ITINERANTE DE LA ARSPO"E"	1087252	20/05/2011	50,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 34 PERSONAS AL CURSO "INTERVENSION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010 EN LA MODALIDAD DE ITINERANTE DE LA ARSPO	1087254	20/05/2011	50,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 39 PERSONAS AL CURSO "CADENA DE CUSTODIA" DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN LA MODALIDAD DE ITINERANTE DE LA ARSPO	1087255	20/05/2011	50,000.00

4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IUCF POR LA ASISTENCIA DE 37 PERSONAS AL CURSO "INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA ACUSATORIO" DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2010 EN LA MODALIDAD DE ITINERANTE DE LA ARSPO	1087256	20/05/2011	50,000.00
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011	1087258	31/05/2011	95,740.51
4408	ABASTECEDOR PRINCIPAL NACIONAL, S.A. DE C.V.		MATERIAL DE UTILERIA PARA CURSO DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1087259	03/06/2011	13,572.00
4408	HERNANDEZ ESPINDOLA JAVIER ARTURO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1087480	19/05/2011	8,990.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE 40 CLASES DEL TALLER BALANCE EMOCIONAL Y PSICOLOGICO EN ENTORNO DE ACCION-REACCION DE LA SSP DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2011. CONTRATO N° CIAF/CER/004/2010 ANEXO II ACUERDO CIAF/2010/02/15	1087481	24/05/2011	44,457.00
4408	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		ULTIMO PAGO DE MATERIALES REACTIVOS PARA LABORATORIO IUCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1087485	13/06/2011	925.22
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IUCF POR LA ASISTENCIA DE 24 ELEMENTOS AL CURSO "ETAPAS DE INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010 EN LA ARSPO	1087486	20/05/2011	50,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IUCF POR LA ASISTENCIA DE 15 ELEMENTOS AL DIPLOMADO DE FOTOGRAFIA DIGITAL	1087487	26/05/2011	19,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IUCF POR LA ASISTENCIA DE 23 ELEMENTOS AL CURSO "ETAPAS DE INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2010 EN LA ARSPO	1087488	20/05/2011	50,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IUCF POR LA ASISTENCIA DE 26 ELEMENTOS AL CURSO "ETAPAS DE INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010 EN LA ARSPO	1087489	23/05/2011	5,000.00
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION DE LA SVT	1087493	07/06/2011	62,640.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL CURSO DE MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2011	1087497	02/06/2011	34,800.00
4408	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.		ULTIMA PARCIALIDAD DEL PAGO DE POLIZA SILVER DE LA SSP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CONTRATO 338/10 ACUERDO CIAF/2010/04/08	1087498	03/06/2011	500,000.00
4408	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES DE LA SSP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011	1087858	31/05/2011	32,480.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 05 OCT. AL 12 NOVIEMBRE 2010	1087859	26/05/2011	3,480.00
4408	ESPINOZA FRAUSTO J LUIS		CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION BASICA, PARA LA POLICIA ESTATAL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1087860	26/05/2011	6,496.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 31 DE JULIO 2010	1087861	26/05/2011	2,320.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1087862	02/06/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1087862	02/06/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1087862	02/06/2011	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1087863	26/05/2011	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1087863	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1087864	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1087864	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1087864	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1087864	26/05/2011	928.00

4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1087864	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1087864	26/05/2011	464.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1087864	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1087864	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1087864	26/05/2011	464.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1087865	26/05/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1087865	26/05/2011	1,856.00
4408	MARES FLORES RICARDO ISAAC		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1087865	26/05/2011	928.00
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 7 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1087867	03/06/2011	768,863.40
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 1 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABADOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1087869	11/07/2011	663,849.06
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010	1088136	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010	1088136	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1088136	26/05/2011	464.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1088136	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1088136	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1088136	26/05/2011	464.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1088136	26/05/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1088136	26/05/2011	928.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 07 Y 12 DE MARZO 2011	1088137	31/05/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 14 Y 19 DE MARZO 2011	1088137	31/05/2011	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 18 DE MARZO DEL 2011	1088138	26/05/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 25 DE MARZO DEL 2011	1088138	26/05/2011	1,392.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 14 Y 15 DE MARZO DEL 2011	1088139	26/05/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 21 Y 22 DE MARZO DEL 2011	1088139	26/05/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 28 Y 29 DE MARZO DEL 2011	1088139	26/05/2011	1,624.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 14 Y 15 DE MARZO DEL 2011	1088140	26/05/2011	1,392.00

4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 21 Y 22 DE MARZO DEL 2011	1088140	26/05/2011	1,392.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 17 DE MARZO DEL 2011	1088141	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 24 DE MARZO DEL 2011	1088141	31/05/2011	2,320.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 19 DE MARZO DEL 2011	1088142	26/05/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 26 DE MARZO DEL 2011	1088142	26/05/2011	1,392.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 19 DE MAYO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 26 DE MAYO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 02 DE JUNIO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 09 DE JUNIO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 16 DE JUNIO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 23 DE JUNIO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 30 DE JUNIO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 07 DE JULIO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 14 DE JULIO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 28 DE JULIO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 05 DE MAYO 2010	1088143	31/05/2011	2,320.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURODAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1088352	20/05/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURODAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1088352	20/05/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURODAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1088352	20/05/2011	464.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEP. 2010	1088358	20/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEP. 2010	1088358	20/05/2011	464.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCT. 2010.	1088358	20/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCT. 2010	1088358	20/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOV. 2010	1088358	20/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2010	1088358	20/05/2011	464.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DIC. 2010	1088358	20/05/2011	928.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DIC. 2010	1088358	20/05/2011	464.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1088358	20/05/2011	928.00

4408	MEDIOS TECNOLOGICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.		ANTICIPO 50% DE LA INSTALACION DE EQUIPOS DE VOZ Y DATOS ADECUACIONES ELECTRICAS SSP. ACUERDOS CIAF/2010/05/02 CIAF/2010/03/10	1088524	31/05/2011	1,222,390.77
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002/04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1088632	03/06/2011	58,736.21
4408	PROYECTOS EN ELECTROTECNIA Y SISTEMAS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.		SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION UNITARIA COMPACTA PARA LA SSP. PRORROGA N° DGL/DCRE/F-0107/2011 ACUERDO CIAF/2010/16/11	1088634	15/06/2011	2,100,000.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA POLARIS MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE 4XAXH76A7BB081660 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	293,397.14
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA POLARIS MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE 4XAXH76A6BB081648 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	293,397.14
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA POLARIS MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE 4XAXH76A6BB081634 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	293,397.14
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA POLARIS MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE 4XAXH76A0BB081645 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	293,397.14
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA POLARIS MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE 4XAXH76A8BB081585 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	293,397.14
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A1B2100028 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	131,360.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A0B2100036 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	131,360.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A1B2100045 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	131,360.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A3B2100046 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	131,360.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A5B2100047 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	131,360.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2011 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A1B2100031 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	131,360.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A9A2100891 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	119,760.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A3A2100885 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	119,760.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54AXA2100902 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	119,760.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A9A2100924 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	119,760.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A6A2100962 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	119,760.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A2A2100960 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	119,760.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A0A2100925 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	119,760.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A2A2100957 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	119,760.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A0A2100956 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	119,760.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE JS1VP54A2A2100893 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	119,760.00
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA CAN AM MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE 2BXJAU13AV000041 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	188,522.16
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA CAN AM MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE 2BXJAMA18AV000097 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	188,522.16
4408	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL		ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA MARCA CAN AM MOD. 2010 PARA LA SSP. SERIE 2BXJAMA19AV000108 CONTRATO 59/11 PRORROGA 51/11 ACUERDO CIAF/2010/20/06	1088635	08/06/2011	188,522.16

4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1088637	02/06/2011	2,320.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1088637	02/06/2011	1,392.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1088637	02/06/2011	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENRO DEL 2011	1088637	02/06/2011	1,856.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENRO DEL 2011	1088637	02/06/2011	1,856.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1088637	02/06/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 16 Y 18 DE MARZO 2011	1088638	02/06/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 23 Y 25 DE MARZO 2011	1088638	02/06/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 18 DE MARZO	1088639	02/06/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 25 DE MARZO	1088639	02/06/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1088640	02/06/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1088640	02/06/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1088641	02/06/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1088641	02/06/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1088642	02/06/2011	928.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1088642	02/06/2011	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1088643	02/06/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1088643	02/06/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1088643	02/06/2011	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1088643	02/06/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1088644	06/06/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1088644	06/06/2011	1,856.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1088644	06/06/2011	1,856.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1088644	06/06/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1088644	06/06/2011	1,392.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1088645	06/06/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1088645	06/06/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1088645	06/06/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1088645	06/06/2011	464.00

4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1088645	06/06/2011	928.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1088849	31/05/2011	5,394.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1088850	31/05/2011	4,060.00
4408	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1088852	31/05/2011	4,060.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1088853	27/05/2011	4,060.00
4408	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1088854	02/06/2011	3,480.00
4408	HERNANDEZ ESPINDOLA JAVIER ARTURO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1088855	31/05/2011	8,990.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 15 Y 16 DE MARZO 2011	1088856	02/06/2011	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 24 Y 25 DE MARZO 2011	1088856	02/06/2011	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2011	1088856	02/06/2011	1,160.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 19 DE MARZO 2011	1088857	02/06/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 26 DE MARZO 2011	1088857	02/06/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 16 DE MARZO 2011	1088858	02/06/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 23 DE MARZO 2011	1088858	02/06/2011	2,320.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 15 DE MARZO 2011	1088859	02/06/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 22 DE MARZO 2011	1088859	02/06/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 17 Y 18 DE MARZO 2011	1088860	02/06/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 22 Y 23 DE MARZO 2011	1088860	02/06/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 29 Y 30 DE MARZO 2011	1088860	02/06/2011	1,624.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1088861	02/06/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1088862	02/06/2011	928.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 2 PERSONAS AL CURSO "IDENTIFICACION DE NUMEROS CONFIDENCIALES EN VEHICULOS DE CARGA PESADA" DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010 EN LA MODALIDAD DE ITINERANTE DE LA ARSPO	1088905	26/05/2011	7,000.00
4408	LUMAU, S.A. DE C.V.		15 LIBRERO VERTICAL CON TRES ENTREPAÑOS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/16/07	1088949	02/06/2011	31,128.60
4408	INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V.		MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/16/07	1088952	02/06/2011	57,356.20
4408	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO POR RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011	1089073	31/05/2011	62,840.08
4408	AMBIANT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. PRORROGA N° DGA/DA/F-0107/2011 ACUERDO CIAF/2010/16/07	1089326	07/06/2011	42,902.14
4408	METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V.		MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/16/07	1089330	15/07/2011	50,726.80
4408	MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V.		MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/16/07	1089331	08/06/2011	26,473.52
4408	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/16/07	1089332	07/06/2011	37,410.00
4408	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/16/07	1089332	07/06/2011	57,420.00
4408	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.		MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/16/07	1089333	07/06/2011	10,644.70

4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE 40 CLASES DEL TALLER BALANCE EMOCIONAL Y PSICOLOGICO EN ENTORNO DE ACCION-REACCION DE LA SSP DEL 11 AL 15 DE ABRIL 2011. CONTRATO CIAF/CER/004/2010 ANEXO III ACUERDO CIAF/2010/02/15	1089336	08/06/2011	44,457.00
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011. CONTRATO 494/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1089337	15/06/2011	47,499.16
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011. CONTRATO 494/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1089337	15/06/2011	47,499.16
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011. CONTRATO 494/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1089337	15/06/2011	47,499.16
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ARIIL 2011. CONTRATO 494/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1089337	15/06/2011	47,499.16
4408	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		1 CAMIONETA MARCA CHEVROLET TAHOE PARA LA SVT. N° DE SERIE 1GNSK6E04BR118587 CONTRATO N° 67/11 ACUERDO CIAF/2010/24/02 MODIFICADO DEL ACUERDO CIAF/2010/29/01	1089985	31/05/2011	650,299.99
4408	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		BLINDAJE DE CAMIONETA SUV MEDIANA AMERICANA CD NIVEL V PARA LA SVT. CONTRATO 67/11 ACUERDO CIAF/2010/24/02 MODIFICADO DEL ACUERDO CIAF/2010/29/01	1089985	31/05/2011	1,284,337.50
4408	MORPHO, S.A.		PAGO DE LA POLIZA DE MANT. PREV. Y CORREC. DE REFAC. PARA EL EQU. AFIS CONECTADOS AL SIST. AFIS METAMORPHO DEL SNSP. COMPLEMENTO DE SOLICITUD 1090433 CONTRATO 214/10 CONVENIO ACLARATORIO S/N ACUERDO CIAF/2010/04/05	1090435	29/08/2011	60,046.90
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1090512	17/06/2011	64.80
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090516	16/06/2011	100.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1090962	17/06/2011	256.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15 FOLIO FISCAL 65013C88FA9741CF8395B8310EE70D7A	1090963	22/06/2011	1,135.00
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 6 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ZONA INDUSTRIAL EN GDL, JALISCO. CONTRATO N° 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1090965	23/06/2011	299,249.23
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1090968	09/06/2011	48,937.10
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 16 HORAS DEL CURSO DE MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 11 AL 12 DE MARZO 2011	1091177	22/06/2011	34,800.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 04 Y 05 DE ABRIL 2011	1091178	16/06/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 28 Y 29 DE MARZO 2011	1091178	16/06/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 09 DE ABRIL DEL 2011	1091179	16/06/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 02 DE ABRIL DEL 2011	1091179	16/06/2011	1,392.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 02 DE ABRIL DEL 2011	1091180	22/06/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 09 DE ABRIL DEL 2011	1091180	22/06/2011	2,320.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1091182	22/06/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2010	1091185	22/06/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1091185	22/06/2011	928.00

4408	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1091185	22/06/2011	464.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1091428	17/06/2011	4,060.00
4408	HERNANDEZ ESPINDOLA JAVIER ARTURO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1091429	17/06/2011	8,990.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1091430	16/06/2011	1,856.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1091430	16/06/2011	464.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1091431	17/06/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1091431	17/06/2011	464.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1091433	17/06/2011	928.00
4408	LAZARO JIMENEZ MELITON		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1091433	17/06/2011	464.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 28 DE MARZO Y 02 DE ABRIL DEL 2011	1091434	21/06/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 Y 09 DE ABRIL DEL 2011	1091434	21/06/2011	2,320.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 21 Y 26 DE MARZO DEL 2011	1091434	21/06/2011	2,320.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 01 DE ABRIL 2011	1091435	16/06/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 08 DE ABRIL 2011	1091435	16/06/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 30 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DEL 2011	1091436	16/06/2011	1,392.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 06 Y 08 DE ABRIL DEL 2011	1091436	16/06/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 01 DE ABRIL DEL 2011	1091437	16/06/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 08 DE ABRIL DEL 2011	1091437	16/06/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 29 DE MARZO 2011	1091438	16/06/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 05 DE ABRIL DEL 2011	1091438	16/06/2011	1,392.00
4408	AA CONSTRUCTORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		50% DE ANTICIPO POR ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS PARA SIMULADOR DE TIRO Y AREA DE JUICIOS ORALES DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/16/01	1091439	17/06/2011	1,375,000.00
4408	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO POR LA IMPARTICION DE 02 CURSOS DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO PARA EL PERSONAL DE LA PGJ. CONTRATO N° 488/10 PRORROGA N° 119/10 ACUERDO CIAF/2010/15/06	1091440	23/06/2011	84,884.16
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1091637	16/06/2011	5,394.00
4408	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1091638	21/06/2011	3,484.12
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGDP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/16	1091827	22/06/2011	118,664.01
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1092146	16/06/2011	4,060.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT AL CURSO DE PLANEACION ESTRATEGICA DEL 07 AL 11 DE JUNIO 2010 EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1092156	23/06/2011	35,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT AL CURSO DE HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE DEL 07 AL 11 DE JUNIO 2010 EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1092156	23/06/2011	50,000.00

4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA SVT AL CURSO ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA CORRUPCION DEL 14 AL 18 DE JUNIO 2010 EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1092156	23/06/2011	50,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 12 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT AL CURSO DE JUICIOS ORALES DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2010 EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1092156	23/06/2011	42,000.00
4408	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LA ASISTENCIA DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT AL CURSO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS EN EL AMBITO POLICIAL DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2010 EN LA ARSPO. ACUERDO CIAF/2010/14/03	1092156	23/06/2011	35,000.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE 02 PERITOS AL CURSO ETAPAS DE INTERVENCION DEL PERITO EN EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2010 IMPARTIDOPOR LA ARSPO EM GDL	1092158	29/06/2011	7,488.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE 02 PERITOS AL CURSO HECHOS DE TRANSIT DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2010 IMPARTIDOPOR EL CESVI EN GDL	1092159	29/06/2011	4,690.69
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE 02 PERITOS AL CURSO MANIPULACION FOTOGRAFICA DIGITAL DEL 09 AL 21 DE AGOSTO DEL 2010 IMPARTIDO POR EL CAAV EN GDL	1092160	06/07/2011	7,108.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE 02 PERITOS AL CURSO IDENTIFICACION DE NUMEROS CONFIDENCIALES EN VEHICULOS DE CARGA PESADA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010 IMPARTIDO POR EL ARSPO EN MORELIA MICH.	1092161	29/06/2011	1,473.00
4408	SERRANO GARCIA ARMANDO		200 CHALECOS OPERATIVOS PARA PERSONAL DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/02	1092162	30/06/2011	52,896.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1092163	22/06/2011	3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1092164	21/06/2011	4,060.00
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DE EQUIPO PARA RAPPEL DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/06/04	1093942	29/06/2011	437,968.94
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO EJECUTIVOPARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, INTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1093946	28/06/2011	46,973.09
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE 40 CLASES DEL TALLER BALANCE EMOCIONAL Y PSICOLOGICO EN ENTORNO DE ACCION-REACCION DE LA SSP DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2011. CONTRATO CIAF/CER/004/2010 ANEXO IV ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094268	01/07/2011	44,457.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010	1094274	23/06/2011	1,856.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2010	1094274	23/06/2011	1,856.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2010	1094274	23/06/2011	1,392.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2010	1094274	23/06/2011	2,320.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2010	1094274	23/06/2011	2,320.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010	1094274	23/06/2011	928.00
4408	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 11 Y 16 DE ABRIL 2011	1094275	23/06/2011	2,320.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL CURSO DE MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2011	1094276	30/06/2011	34,800.00
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DE MANEJO DE POSITIVOS DEL ESTRES I A PERSONAL DE LA SSP DEL 09 AL 11 DE MAYO 2011. ANEXO IV ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094277	29/06/2011	19,140.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 15 DE ABRIL DEL 2011	1094278	23/06/2011	1,392.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 Y 05 DE ABRIL 2011	1094279	23/06/2011	1,624.00
4408	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 11 Y 12 DE ABRIL 2011	1094279	23/06/2011	1,624.00

4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 11 Y 12 DE ABRIL 2011	1094280	23/06/2011	1,392.00
4408	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA (CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL) DEL 16 DE ABRIL DEL 2011	1094281	23/06/2011	1,392.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 07 Y 08 DE ABRIL DEL 2011	1094282	23/06/2011	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2011	1094282	23/06/2011	1,160.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 05 Y 06 DE ABRIL 2011	1094283	23/06/2011	1,624.00
4408	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 12 Y 13 DE ABRIL 2011	1094283	23/06/2011	1,624.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 15 DE ABRIL DEL 2011	1094284	23/06/2011	1,392.00
4408	MORALES CANCHOLA JORGE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 12 DE ABRIL DEL 2011	1094285	23/06/2011	1,392.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 31 DE MARZO 2011	1094286	24/06/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 07 DE ABRIL 2011	1094286	24/06/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 14 DE ABRIL 2011	1094286	24/06/2011	2,320.00
4408	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 16 DE ABRIL DEL 2011	1094287	23/06/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 30 DE MARZO 2011	1094546	24/06/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 06 DE ABRIL 2011	1094546	24/06/2011	2,320.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 13 DE ABRIL 2011	1094546	24/06/2011	2,320.00
4408	ALMANZA RIOS OSCAR		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	1094547	01/07/2011	2,320.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1094548	27/06/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1094548	27/06/2011	928.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1094548	27/06/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1094549	24/06/2011	1,392.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1094549	24/06/2011	1,856.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1094550	27/06/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1094550	27/06/2011	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1094551	24/06/2011	928.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE 40 CLASES DEL TALLER BALANCE EMOCIONAL Y PSICOLOGICO EN ENTORNO DE ACCION-REACCION DE LA SSP DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011. CONTRATO CIAF/CER/004/2010 ANEXO V ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094552	05/07/2011	44,457.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		VEHICULO JEEP WRANGLER UNLIMITED SPORT 4X4 PAR AEL IJCF. SERIE 1J4BA3H11BL575790 CONTRATO 93/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1094553	06/07/2011	384,000.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		VEHICULO JEEP WRANGLER UNLIMITED SPORT 4X4 PAR AEL IJCF. SERIE 1J4BA3H12BL609333 CONTRATO 93/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1094553	06/07/2011	371,800.00
4408	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		VEHICULO JEEP WRANGLER UNLIMITED SPORT 4X4 PAR AEL IJCF. SERIE 1J4BA3H18BL618201 CONTRATO 93/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1094553	06/07/2011	371,800.00

4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABADOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1094555	12/07/2011	659,104.92
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1094557	29/06/2011	102.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN POLICIA ESTATAL Y CUASTODIOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1094558	30/06/2011	1,563.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1094559	01/07/2011	1,638.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1094560	05/10/2011	299.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. FOLIO FISCAL C00B4024BF4943BE87A7C78F1BBDB6C1 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094569	30/06/2011	3,393.90
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. FOLIO FISCAL CB4C36E686F54CED9163E42F5D8A4358 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094570	30/06/2011	640.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. FOLIO FISCAL C9BC94DCC1F4499BA2D154F929C27E49 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094571	30/06/2011	1,360.00
4408	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094572	30/06/2011	1,002.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. FOLIO FISCAL 751723156COA47339F5FCA190C96530A ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094573	30/06/2011	10,513.85
4408	VIRAMONTES ZARAGOZA HERMELINDA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094575	01/07/2011	3,780.36
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. FOLIO FISCAL EC66AB25982048C29D737311F822BC3B ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094576	01/07/2011	11,454.95
4408	VIRAMONTES ZARAGOZA HERMELINDA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1094577	04/07/2011	7,231.22
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1095349	30/06/2011	4,060.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1095350	30/06/2011	4,060.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1095352	30/06/2011	3,190.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1095353	30/06/2011	5,452.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1095353	30/06/2011	5,452.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1095354	30/06/2011	5,394.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010	1095868	01/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1095868	01/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1095868	01/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1095868	01/07/2011	464.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		RETENCION DEL ISR, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1095869	01/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		RETENCION DEL ISR, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1095869	01/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		RETENCION DEL ISR, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1095869	01/07/2011	928.00
4408	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		RETENCION DEL ISR, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1095869	01/07/2011	464.00
4408	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 13 Y 15 DE ABRIL DEL 2011	1095870	04/07/2011	1,392.00
4408	INTECPRO, S.C.		PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD DEL 40% POR LA ADQUISICION DE 01 SOFTWARE SEGUNDA ETAPA DE GESTION, CONTROL Y ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL PARA EL IJCF. CONTRATO 04/11 ACUERDO CAIF/2010/04/05	1095873	05/07/2011	480,000.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1096196	01/07/2011	4,060.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1096197	01/07/2011	3,480.00

4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1096199	11/07/2011	643,452.79
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1096201	06/07/2011	65,985.65
4408	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACION DE LA SVT	1096208	07/07/2011	69,600.00
4408	OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO		ADQUISICION DE 365 CHAMARRAS OPERATIVAS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/04/02	1096209	06/07/2011	95,265.00
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011. CONTRATO N° 494/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1097227	27/07/2011	47,499.16
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, INTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1097241	01/08/2011	502,828.94
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1097459	05/07/2011	464.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1097460	05/07/2011	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1097461	06/07/2011	464.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1097461	06/07/2011	928.00
4408	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1097461	06/07/2011	464.00
4408	VELAZQUEZ GALLARDO ALMA JESSICA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1097462	05/07/2011	464.00
4408	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1097464	05/07/2011	928.00
4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		Finiquito 50% chalecos antibalas point blank,swat cert W/100, Contrato 336/10, CIAF/2010/03/04, 201MILÁN PARKWAY,BIRMINGHAM,AL 35211, REGIÓN BANK, CTA.0126717360 ABA ACH-063104668 (or) WIRE-062005690, SWIFT CODE UPNBS44, \$102,637.50 DLLS -TC \$11.7850	1097628	29/06/2011	1,161,199.62
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 VEHICULO JEEP WRANGLER UNILIMITED SPORT 4X4 PARA EL IJCF. SERIE 1J4BA3H19BL612472. ADJUDICACION 4 ABRIL 2011. CONTRATO 92/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1098171	19/07/2011	371,800.00
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 VEHICULO JEEP WRANGLER UNILIMITED SPORT 4X4 PARA EL IJCF. SERIE 1J4BA3H15BL612470. SE HACE AJUSTE DE 1 CENTAVO EN FACTURA DE ACUERDO AL CONTRATO. ADJUDICACION 4 ABRIL 2011. CONTRATO 92/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1098171	19/07/2011	341,400.00
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 VEHICULO JEEP WRANGLER UNILIMITED SPORT 4X4 PARA EL IJCF. SERIE 1J4BA3H18BL614682. SE REALIZA AJUSTE DE 1 CENTAVO EN LA FACTURA DE ACUERDO AL CONTRATO. ADJUDICACION 4 ABRIL 2011. CONTRATO 92/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1098171	19/07/2011	414,800.00
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 VEHICULO JEEP WRANGLER UNILIMITED SPORT 4X4 PARA EL IJCF. SERIE 1J4BA3H17BL612471. ADJUDICACION 4 ABRIL 2011. CONTRATO 92/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1098171	19/07/2011	414,800.00
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 VEHICULO JEEP WRANGLER UNILIMITED SPORT 4X4 PARA EL IJCF. SERIE 1J4BA3H17BL612468. SE REALIZA AJUSTE DE 1 CENTAVO EN FACTURA DE ACUERDO AL CONTRATO. ADJUDICACION 4 ABRIL 2011. CONTRATO 92/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1098171	19/07/2011	414,800.00
4408	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 VEHICULO JEEP WRANGLER UNILIMITED SPORT 4X4 PARA EL IJCF. SERIE 1J4BA3H1XBL614683. SE REALIZA AJUSTE DE 1 CENTAVO EN FACTURA DE ACUERDO AL CONTRATO. ADJUDICACION 4 ABRIL 2011. CONTRATO 92/11 ACUERDO CIAF/2010/22/03	1098171	19/07/2011	414,800.00
4408	LOGISTICA Y NEXOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V.		PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SIMULADOR DE TIRO ELECTRONICO PARA LA PGJ. SE REALIZA AJUSTE DE UN CENTAVO EN FACTURA DE ACUERDO A LA ACLARACION S/N. CONTRATO 26/11 ACLARACION S/N ADJUDICACION DIRECTA 21 FEBRERO DEL 2011 ACUERDO CIAF/2010/22/02	1098176	20/07/2011	281,835.28
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1098999	18/07/2011	1,856.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011	1098999	18/07/2011	1,392.00

4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1098999	18/07/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1098999	18/07/2011	1,856.00
4408	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 12 DE MAYO 2011	1099000	18/07/2011	2,320.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1099001	25/07/2011	464.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1099001	25/07/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1099001	25/07/2011	464.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1099005	15/07/2011	3,190.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1099006	15/07/2011	5,452.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO POR SERVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1099009	21/07/2011	2,840.00
4408	VIRAMONTES ZARAGOZA HERMELINDA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1099019	22/07/2011	12,278.45
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1099020	09/08/2011	2,320.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1099556	18/07/2011	1,856.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100516	18/07/2011	4,060.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100519	18/07/2011	4,060.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100520	18/07/2011	3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEPS DEL 1° AL 15 DE JULIO 2011	1100524	18/07/2011	4,060.00
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABADOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1100531	29/07/2011	214,473.04
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. CONTRATO N° 494/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1100533	25/07/2011	47,499.16
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN N 06 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1100543	25/07/2011	143,897.14
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1101122	25/07/2011	928.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101124	27/07/2011	1,646.50
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101125	26/07/2011	3,746.50
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101126	26/07/2011	2,989.20
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101127	27/07/2011	2,376.30
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101128	27/07/2011	1,125.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101129	25/07/2011	1,864.50
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL A7AD3B88DA1445E0B3C175ECD5B971DE ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101130	27/07/2011	6,260.54
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101131	27/07/2011	720.00
4408	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1101132	28/07/2011	644.60
4408	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP FUNCION POLICIAL DESSPEJA. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101132	28/07/2011	1,488.60

4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 9 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLES UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1101134	05/08/2011	1,212,282.47
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL CURSO DE MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2011	1101683	28/07/2011	34,800.00
4408	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL CURSO DE MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION A ELEMENTOS DE LA SSP DEL 15 AL 16 DE JUNIO	1101683	28/07/2011	34,800.00
4408	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO POR LA IMPARTICION DE MATERIAS DE MANEJO DE POSITIVOS DEL ESTRES I A PERSONAL DE LA SSP DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2011. CONTRATO CIAF/CER/002/2010 ANEXO V ACUERDO CIAF/2010/02/15	1101684	03/08/2011	19,140.00
4408	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103560	28/07/2011	4,060.00
4408	VERA ANDRADE MARTHA FABIOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103561	29/07/2011	4,060.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103562	28/07/2011	3,190.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103564	28/07/2011	3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103570	29/07/2011	4,060.00
4408	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1103582	02/08/2011	3,362.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011	1103680	29/07/2011	8,990.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1103680	29/07/2011	8,990.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRETADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011	1103680	29/07/2011	8,990.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2011	1104337	09/08/2011	464.00
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 7 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. CONTRATO N° 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1104354	11/08/2011	88,324.92
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIO DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. FOLIO FISCAL 551D917CC2E64CBE94DB1F820C99D0EE ACUERDO CIAF/2010/02/14	1104369	16/08/2011	5,586.73
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIO DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104370	10/08/2011	102.00
4408	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIO DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1104371	09/08/2011	1,886.50
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO ESTIMACION 7, TRABAJOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ZONA INDUSTRIAL EN GDL, JAL. CONTRATO 002/01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, CONVENIO PRORROGA P.EJEC.ACUERDO CIAF/2010/02/06 COMPLEMENTO S.P.1104374	1104375	16/08/2011	473,951.74
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, INTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. CONTRATO 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1104377	15/08/2011	282,850.97
4408	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.		MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/16/07	1104388	16/08/2011	39,194.08
4408	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1104937	23/08/2011	7,412.40
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTO ORIGINADOS EN EL CURSO "ANTITERRORISMO E INTELIGENCIA" IMPARTIDO POR LA POLICIA NACIONAL DE ALEMANIA DEL 16 AL 27 DE MAYO 2011	1104939	10/08/2011	73,327.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1104942	18/08/2011	53.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1104945	10/08/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1104945	10/08/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1104945	10/08/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1104946	10/08/2011	928.00

4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1104946	10/08/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1104946	10/08/2011	464.00
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1105986	15/08/2011	3,190.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1105987	16/08/2011	8,990.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106010	15/08/2011	3,480.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011	1106078	15/08/2011	2,500.00
4408	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE 40 HORAS CLASE DEL TALLER BALANCE EMOCIONAL EN LA SSP DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2011. CONTRATO CIAF/CER/004/2010 ANEXO N° VI ACUERDO CIAF/2010/02/15	1106281	17/08/2011	44,457.00
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 10 POR LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINOS COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ. SE REALIZA AJUSTE DE 1 CENTAVO EN FACTURA. CONTRATO N° 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1107424	25/08/2011	874,545.92
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2011	1107800	25/08/2011	4,060.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA DE JAVIER N. GALINDO BARRAGAN A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 27 DE JUNIO DEL 2011	1107809	23/08/2011	5,347.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA DEL LIC. RICARDO H. SALAS TORRES A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2011	1107810	23/08/2011	8,885.76
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1107811	30/08/2011	2,400.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. FOLIO FISCAL 648FD5C42845440F9AA0E587D6AAE0A1 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1107814	01/09/2011	1,576.90
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA DEL LIC. JOEL CASTILLO CASTELLANOS A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 24 DE JUNIO 2011	1107817	23/08/2011	5,142.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1107818	01/09/2011	4,060.00
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108063	01/09/2011	3,480.00
4408	MEDIOS TECNOLOGICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA INSTALACION DE EQUIPOS DE VOZ Y DATOS SERVICIO DE ADECUACIONES ELECTRICAS SSP. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DE PAGO 1108299. PRORROGA N° DGL/DCRE/F-0250/2011 ACUERDO CIAF/2010/03/10	1108300	29/08/2011	527,609.23
4408	LOPEZ MARQUEZ LUZ ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108732	01/09/2011	3,190.00
4408	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108733	01/09/2011	8,990.00
4408	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011	1108736	05/09/2011	3,080.00
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 4 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABDOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ P. 1-31/07/11. CONTRATO 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1108738	01/09/2011	397,912.21
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. P.11-24/06/11. CONTRATO 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1108740	02/09/2011	40,881.75
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011. CONTRATO 494/10FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1109430	02/09/2011	47,499.16
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR LA ASISTENCIA DEL LIC. RICARDO SALAS, SECRETARIO EJECUTIVO, A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2011	1109433	04/10/2011	186.28
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110070	06/09/2011	1,850.00
4408	RAMIREZ JIMENEZ ROLANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110071	14/09/2011	910.00

4408	RAMIREZ JIMENEZ ROLANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110072	02/09/2011	740.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	1110088	02/09/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1110088	02/09/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1110088	02/09/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1110088	02/09/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1110088	02/09/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1110088	02/09/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2010	1110089	02/09/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	1110089	02/09/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2010	1110089	02/09/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	1110089	02/09/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011	1110089	02/09/2011	1,392.00
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110092	05/09/2011	707.76
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110096	05/09/2011	301.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110097	02/09/2011	1,275.00
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110098	05/09/2011	10,619.88
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110098	05/09/2011	14,705.68
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110640	07/09/2011	1,050.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110641	09/09/2011	1,226.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110642	09/09/2011	1,384.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110643	09/09/2011	1,023.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110644	09/09/2011	477.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110645	09/09/2011	816.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110647	09/09/2011	2,926.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110648	09/09/2011	1,658.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 67AAC33CACB94A6A8B34BF41989855D4 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110649	09/09/2011	6,619.39
4408	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110650	14/09/2011	381.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110651	07/09/2011	1,864.50
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110652	06/09/2011	1,412.50

4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110653	08/09/2011	6,241.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110654	09/09/2011	1,325.00
4408	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110655	08/09/2011	387.00
4408	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110656	08/09/2011	472.00
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA EST. 8 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONST. DE EDIF. UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ZONA IND. EN GDL, JAL. AJUSTE DE 1 CENTAVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO. CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1110658	26/09/2011	343,449.86
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESIMACION 9 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ. P. 1-20/08/2011. CONTRATO 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1110660	09/09/2011	331,496.19
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110662	08/09/2011	480.00
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1110664	06/09/2011	240.00
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 5 POR LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES DE LA PGJ EN CALLE 14 NUM 2532. P.1-15/08/11. CONTRATO 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1111467	14/09/2011	354,509.49
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONVENIO ADICIONAL POR LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINOS DE LA PGJ. CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1111624	21/09/2011	1,164,350.29
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 2,000 UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP. CONTRATO 208/11 ADJUDICACION DIRECTA AD42/2011 ACUERDO CIAF/2010/04/13	1111894	06/09/2011	2,180,800.00
4408	ARRASAMEX, S.A. DE C.V.		Pago etapa IV por la adq. del sistema de identificación biométrica p/Seg.Pub y la Procuración de Justicia, CT498/09 Acuerdo CIAF/2010/35/01, Monto de la adquisición \$1'753,908.13 DLLS. Pagaderos al TC \$ 12.00 en atención a lo pactado entre las partes.	1112349	15/09/2011	3,512,973.54
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1112372	20/09/2011	2,784.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1112372	20/09/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1112372	20/09/2011	3,248.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1112372	20/09/2011	2,784.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1112372	20/09/2011	464.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1112373	15/09/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1112373	15/09/2011	928.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1112373	15/09/2011	2,320.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1112373	15/09/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011	1112373	15/09/2011	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1112374	12/09/2011	464.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1112374	12/09/2011	1,392.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1112374	12/09/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1112374	12/09/2011	928.00

4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011	1112374	12/09/2011	928.00
4408	JOTEMAR, S.A DE C.V.		ADQUISICION DE 400 PARES DE BOTAS TIPO ANTIMOTIN PARA LA SSP. PRORROGA DGA/DCA/F-0273/2011 ACUERDO CIAF/2010/04/13	1112376	21/09/2011	116,000.00
4408	JOTEMAR, S.A DE C.V.		ADQUISICION DE 395 PARES DE BOTAS TIPO ANTIMOTIN PARA LA SSP. PRORROGA DGA/DCA/F-0273/2011 ACUERDO CIAF/2010/04/13	1112376	21/09/2011	114,550.00
4408	JOTEMAR, S.A DE C.V.		ADQUISICION DE 5 PARES DE BOTAS TIPO ANTIMOTIN PARA LA SSP. PRORROGA DGA/DCA/F-0273/2011 ACUERDO CIAF/2010/04/13	1112376	21/09/2011	1,450.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL CECC DEL 24 DE AGOTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	1112377	14/09/2011	103,623.06
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112386	15/09/2011	3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1112389	19/09/2011	4,060.00
4408	JOTEMAR, S.A DE C.V.		ADQUISICION DE 600 PARES DE BOTAS TIPO ANTIMOTIN PARA LA SSP. PRORROGA DGA/DCA/F-0273/2011 ACUERDO CIAF/2010/04/13	1113105	21/09/2011	174,000.00
4408	PADILLA CUEVAS ANTONIO		FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE 17 MONOCULARES VISION CAMARA TERMICA PARA LA SSP. CONTRATO 69/11 PRORROGA 82/11,69/11,53/11 ACUERDO CIAF/2010/06/04	1113109	03/10/2011	394,962.35
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1113110	20/09/2011	3,248.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1113110	20/09/2011	2,320.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1113110	20/09/2011	2,784.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1113111	20/09/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1113111	20/09/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JUNIO 2011	1113111	20/09/2011	1,392.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1113111	20/09/2011	1,856.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1113112	20/09/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1113112	20/09/2011	1,392.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1113664	20/09/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1113664	20/09/2011	464.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1113664	20/09/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1113664	20/09/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1113665	20/09/2011	1,392.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1113665	20/09/2011	464.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 1F0E96E6A38747A4A79AC642CC5CEDES ACUERDO CIAF/2010/02/15	1113984	29/09/2011	285.36
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL E4F9A2AE807143E991451280A5A6B0EB ACUERDO CIAF/2010/02/15	1113985	03/10/2011	937.42
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 83A9CECB8574CA3A2D19913514F7EDF ACUERDO CAIF/2010/02/15	1113986	04/10/2011	173.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL A122E0F2B4B7467A9CC0F2DD379A6D28 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1113987	29/09/2011	4,842.40
4408	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1113988	04/10/2011	550.00

4408	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1113989	28/09/2011	295.00
4408	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1113990	28/09/2011	177.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1114868	30/12/2011	2,784.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS ORIGINADOS POR LA AASISTENCIA A LA REUNIONM DE MOTOROLA EL 02 DE AGOSTO DEL 2011 EN LA CD. DE MEXICO D.F.	1115050	28/09/2011	4,038.00
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011. CONTRATO 494/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1115053	11/10/2011	47,499.16
4408	GUZMAN GONZALEZ CESAR GUSTAVO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010	1115054	23/09/2011	928.00
4408	EDUCAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 LOTE DE LIBROS PARA BACHILLERATO ABIERTO DE LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/34/07	1115055	26/10/2011	90,698.40
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, INTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. CONTRATO 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1115057	19/10/2011	95,836.31
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 9 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONS. DE EDIF. EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ZONA INDUSTRIAL EN GDL, JAL. CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N CONVENIO ADICIONAL S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1115059	13/10/2011	544,195.35
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST. 10 DEL PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INST. HID. COMPONENTE 4 DE LA PGJ. FOLIO FISCAL 08C2AC1A91AF4FBD8E1425899715EF27 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1115061	07/11/2011	81,059.72
4408	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1116340	04/10/2011	3,480.00
4408	MARISCAL MEDINA JAVIER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	1117256	04/10/2011	2,030.00
4408	ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V.		PAGO DE 157 VALLAS METALICAS PAR ALA SSP. ACUERDO CIAF/2010/06/03	1117259	17/10/2011	225,828.80
4408	MENDOZA ARIAS CLAUDIA		500 PLAYERAS TIPO POLO PARA ELPERSONAL DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/04/02	1117260	24/11/2011	69,484.00
4408	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.		PAGO DE APLICACION DE OCHO EXAMENES CENEVAL A PERSONAL DE LA PGJ. FOLIO FISCAL 9C6BE42A9C4244669C27E174B7F5D77B ACUERDO CIAF/2010/34/07	1117262	02/12/2011	17,800.02
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST 11 PROY PARA ADEC DEL INMUEBLE UBICADO CALLE 14 No: 2532, INST. HIDROSANITARIA COMP 4 DE PGJ. AJUSTE 1 CENTAVO EN FAC SEGUN OT. FOLIO FISCAL 7CFE569F75664D4DB622DDDCF47131B8 CT002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1117264	25/10/2011	99,535.38
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1117265	04/10/2011	464.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1117265	04/10/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1117265	04/10/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1117265	04/10/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1117265	04/10/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1117265	04/10/2011	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1117266	11/10/2011	2,784.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2011	1117266	11/10/2011	464.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1117266	11/10/2011	2,784.00

4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1117266	11/10/2011	3,248.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1117266	11/10/2011	2,784.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1117266	11/10/2011	3,248.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1117266	11/10/2011	2,784.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1117266	11/10/2011	3,248.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1117266	11/10/2011	3,248.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1117266	11/10/2011	1,856.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA A LA REUNION DE CONCILIACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL DE LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010 DEL 02 DE AGOSTO DEL 2011 A LA CD. DE MEXICO DF	1117268	17/10/2011	9,428.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA EL 17 DE FEBRERO DE 2011	1118267	11/10/2011	232.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO DE 2011	1118281	11/10/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011	1118281	11/10/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO DE 2011	1118289	11/10/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011	1118289	11/10/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011	1118289	11/10/2011	928.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO DE 2011	1118294	11/10/2011	1,392.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011	1118294	11/10/2011	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011	1118294	11/10/2011	1,856.00
4408	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 CONGELADOR VERTICAL PARA EL LABORATORIO DE IJCF. ACUERDO CIAF/2010/22/03	1118779	26/10/2011	156,426.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS MODALIDAD VIRTUAL	1118780	13/10/2011	148,800.00
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL		REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CURSO DE PREPARACION GLOBAL PARA EXAMEN CENEVAL DE BACHILLERATO A ELEMENTOS DE LA SSP	1118782	17/10/2011	162,999.72
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1118783	13/10/2011	1,392.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1118783	13/10/2011	928.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1119412	18/10/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1119414	17/10/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1119414	17/10/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1119414	17/10/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1119414	17/10/2011	928.00

4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1119414	17/10/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1119414	17/10/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1119414	17/10/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1119414	17/10/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1119414	17/10/2011	928.00
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST 12 PROY EJEC ADEC INMUEBLE UBICADO CALLE 14 No:2532, INST HID COMP 4 PGJ. AJUSTE DE .01 CENT. SEGUN DIFERENCIA EN FAC. F.F. D83953E7450745E3A65755E8F4BD58D9 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONVENIO S/N PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1119420	07/11/2011	82,664.22
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1119421	21/10/2011	2,320.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1119421	21/10/2011	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1119421	21/10/2011	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1119421	21/10/2011	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1119421	21/10/2011	2,320.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1119421	21/10/2011	1,856.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2011	1119421	21/10/2011	464.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1119423	20/10/2011	2,320.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1119424	20/10/2011	3,248.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1119424	20/10/2011	2,784.00
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120239	21/10/2011	2,409.50
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120240	25/10/2011	725.90
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120241	26/10/2011	316.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120242	20/10/2011	1,695.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120243	27/10/2011	372.90
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120245	30/12/2011	362.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120246	24/10/2011	5,720.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120247	21/10/2011	1,309.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120248	20/10/2011	348.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120249	20/10/2011	138.72
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120250	20/10/2011	1,302.50
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120251	20/10/2011	44.88

4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120252	25/10/2011	398.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120253	20/10/2011	1,500.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120254	21/10/2011	26.50
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120255	20/10/2011	325.00
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120256	20/10/2011	815.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120257	19/10/2011	396.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120258	18/10/2011	1,049.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120259	19/10/2011	125.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1120260	19/10/2011	75.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CURSO BINOMIO POLICIAL, OFICIO No. SSP/FFSJ/0668/2011, ACUERDO No. CIAF/2010/02/15, FOLIO SAT No. 05C223C9-8D89-4678-B786-0112E83F5CC4	1120261	03/11/2011	754.00
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, SEGUN ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1120262	01/11/2011	3,697.05
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, SEGUN ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1120262	01/11/2011	420.00
4408	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. OFICIO No. SSP/FFSJ/0668/2011, SEGUN ACUERDO No. CIAF/2010/02/15	1120262	01/11/2011	7,100.11
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. OFICIO No. SSP/FFSJ/0668/2011, SEGUN ACUERDO No. CIAF/2010/02/15,	1120263	01/11/2011	1,129.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. OFICIO No. SSP/FFSJ/0673/2011, SEGUN ACUERDO No. CIAF/2010/02/14. FOLIO SAT No. D5CCCF78-6677-47F9-BA6D-3F79CFB7ACDE	1120265	01/11/2011	2,298.77
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, PARA CUSTODIOS, SEGUN ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1120267	28/10/2011	357.50
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1120268	28/10/2011	811.00
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1120269	28/10/2011	3,120.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. OFICIO No. SSP/FFSJ/0673/2011, SEGUN ACUERDO No. CIAF/2010/02/14.	1120270	01/11/2011	963.50
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. OFICIO No. SSP/FFSJ/0673/2011, SEGUN ACUERDO No. CIAF/2010/02/14.	1120271	01/11/2011	634.90
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. CONFORME A OFICIO No. SSP/FFSJ/0673/2011, OFIC. FOSEG/E10/2123/2011, ACUERDO No. CIAF/2010/02/14,	1120272	07/11/2011	894.00
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1120273	01/11/2011	1,356.00
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO ESTIMACION 13 PROY. EJE. PARA ADECUACION INMUEBLE UBICADO CALLE 14 No: 2532, INST. HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE PGJ. FOLIO FISCAL EC9B9A132A8649259B1C9A10C34A8164 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONVENIO ADICIONAL S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1120991	14/11/2011	43,470.04
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST. 5 PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, INTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. AJUSTE DE 1 CENTAVO EN FAC. SEGUN ORDEN DE TRABAJO. CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1120999	27/10/2011	88,356.33
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1122009	26/10/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1122009	26/10/2011	928.00

4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1122009	26/10/2011	928.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1122010	26/10/2011	1,392.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1122010	26/10/2011	3,712.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1122010	26/10/2011	1,856.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1122010	26/10/2011	2,784.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011	1122010	26/10/2011	2,784.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011	1122010	26/10/2011	2,320.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011	1122010	26/10/2011	3,712.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1122010	26/10/2011	3,248.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011	1122010	26/10/2011	2,784.00
4408	FLORES BELTRAN LAURA JANET		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011	1122010	26/10/2011	2,784.00
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 01 PERSONAS DEL IJCF AL CURSO "TRIGESIMA OCTAVA CONFERENCIA ENTRENAMIENTO ANUAL " REALIZADO EN RIO GRANDE, PUERTO RICO DEL 13 AL 18 DE JUNIO 10	1122012	27/10/2011	35,700.35
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 01 PERSONAS DEL IJCF AL CURSO "VIGESIMO TERCERO CURSO DE ANTROPOLOGIA FORENSE" REALIZADO EN ASHBURN, VIRGINIA E.U. DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2010	1122013	27/10/2011	39,154.33
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 01 PERSONA DEL IJCF AL CURSO "ACCESO DE DATOS FORENSES" REALIZADO EN NEW YORK EUA DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010	1122014	27/10/2011	55,869.95
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE 03 PERSONAS DEL IJCF A LOS CURSOS "DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, DEPARTAMENTO DE QUIMICA Y DEPARTAMENTO DE GRAFISTICA" REALIZADO EN MADRID ESPAÑA DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2010	1122015	27/10/2011	127,671.70
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 06 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABDOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. CONTRATO 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1122021	03/11/2011	535,831.10
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LA CD DE MEXICO DF	1123638	11/11/2011	7,290.38
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 10 DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA PGJ. CONTRATO 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO ADICIONAL S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1123782	24/11/2011	625,307.38
4408	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2011	1124635	09/11/2011	3,712.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010	1124751	09/11/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2011	1124751	09/11/2011	464.00
4408	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010	1124755	09/11/2011	3,712.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1124757	09/11/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011	1124757	09/11/2011	1,392.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1124757	09/11/2011	928.00

4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1124757	09/11/2011	928.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS ORIGINADOS POR REUNION DEL GRUPO DE ANALISIS DE INDICENCIA DELICTIVA EN CD DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2011	1125184	11/11/2011	5,270.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1125194	09/11/2011	2,784.00
4408	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1125204	09/11/2011	1,856.00
4408	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1125208	09/11/2011	1,856.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011	1125234	09/11/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011	1125234	09/11/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011	1125234	09/11/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011	1125234	09/11/2011	928.00
4408	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1125234	09/11/2011	928.00
4408	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2011	1125246	09/11/2011	928.00
4408	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS DERIVADOS DE LA REUNION DE DIRECTRICES PARA A REFORMA DEL SISTEMA PENAL EL 19 DE AGOSTO DE 2011 EN LA CD DE MEXICO	1125250	28/11/2011	3,412.58
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011	1125347	09/11/2011	928.00
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 07 DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO SEGUN FACTURA. CONTRATO 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1126658	13/12/2011	154,703.65
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 08 DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO. CONTRATO 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1126668	13/12/2011	227,646.88
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 06 DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ. CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1126673	12/12/2011	86,511.61
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO DE ESTIACION 14 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES DE LA PGJ UBICADO EN CALLE 14 # 2532. FOLIO FISCAL 832A93E7110B44D4BA358AF63E3232B6 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1126686	06/12/2011	97,550.88
4408	LUMAU, S.A. DE C.V.		PAGO DE 2 CONJUNTO EJECUTIVO CONFORMADO POR ESCRITORIO EN PUNTA Y CREDENZA CON CAJONERAS PARA EL IJCF, SUSTENTO EN OFICIOS No. CIAF/2010/16/07 y FOSEG/E10/2243/2011, ACUERDO No. CIAF/2010/16/07	1127413	24/11/2011	7,220.33
4408	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1128798	02/12/2011	1,427.93
4408	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1128800	29/11/2011	7,754.89
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SISTENCIA DE DOS PERITOS AL CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS FORENSES Y POLIGRAFIA DEL 21 AL 23 DE OCT. 2010 EN CARTAGENA INDIAS, COLOMBIA	1128808	30/11/2011	61,165.50
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REMBOLSO DE VIATICOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA DE 1 PERITO AL CURSO 48TH ANNUALMEETING OF THA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC TOXICOLOGISTS JOIN MEETING WITH THE SOCIETY OF TOXICOLOGIAL AN FORENSIC CHEMISTRY DEL 29 AGOST AL 02 DE SEP 2010	1128811	30/11/2011	54,378.42
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1128813	22/11/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1128813	22/11/2011	464.00

4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1128813	22/11/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1128813	22/11/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011	1128814	23/11/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1128814	23/11/2011	1,392.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011	1128814	23/11/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011	1128814	23/11/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011	1128814	23/11/2011	928.00
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. FOLIO FISCAL BD9A728C25874489835C0ACDCF77CFC9 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1128816	02/12/2011	4,231.27
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. FOLIO FISCAL 570AB076511B473DA1264B5914413E0C ACUERDO CIAF/2010/02/14	1129978	12/12/2011	932.26
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. FOLIO FISCAL 01204B26C81F4CBC8584D0E68F3A4689 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1129980	08/12/2011	684.00
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST. 15 DEL PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No: 2532, INST. HIDROSANITARIA COMP. 4 DE PGJ. FOLIO FISCAL 6E39AB60446644EA80E512BD79BD5641 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1129983	06/12/2011	299,891.59
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011	1129991	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011	1129991	05/12/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011	1129991	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011	1129991	05/12/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011	1129991	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011	1129991	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1129991	05/12/2011	928.00
4408	PROVEEDORA LA ORDEÑA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, OFICIO FOSEG/E10/2267/2011, ACUERDO No. CIAF/2010/02/14	1129992	02/12/2011	1,836.35
4408	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP	1130396	29/11/2011	3,591.25
4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1130398	08/12/2011	911.50
4408	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1130399	14/12/2011	1,060.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1130403	08/12/2011	85.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1130406	08/12/2011	1,839.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1130408	08/12/2011	85.00
4408	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1130411	12/12/2011	1,203.50
4408	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1130412	08/12/2011	1,469.00
4408	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1130415	08/12/2011	1,010.00

4408	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1130417	08/12/2011	26.50
4408	SALAZAR ESCOBEDO MARYSOL		LOTE DE LIBROS PARA NIVELACION ACADEMICA PARA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/34/07	1130695	14/12/2011	6,147.00
4408	SALAZAR ESCOBEDO MARYSOL		LOTE DE LIBROS PARA NIVELACION ACADEMICA PARA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/34/07	1130695	14/12/2011	4,585.00
4408	SALAZAR ESCOBEDO MARYSOL		LOTE DE LIBROS PARA NIVELACION ACADEMICA PARA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/34/07	1130695	14/12/2011	434.00
4408	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1131283	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1131285	05/12/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1131285	05/12/2011	1,392.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE JUNIO 2011	1131285	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1131285	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1131285	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1131285	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011	1131287	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011	1131287	05/12/2011	1,856.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1131288	05/12/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1131288	05/12/2011	464.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1131288	05/12/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1131288	05/12/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1131288	05/12/2011	1,392.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1131288	05/12/2011	928.00
4408	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 18 DE AGOSTO 2011	1131288	05/12/2011	928.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 15 DE FEBRERO DEL 2011	1131292	09/12/2011	232.00
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 ALA 31 DE JULIO DEL 2011	1131293	05/12/2011	928.00
4408	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1131298	15/12/2011	630.00
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST. 10 PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INST. ELEC. COMP. 3 DE PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO SEGUN FACTURA. CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1131302	15/12/2011	654,820.21
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST. 9 PROY. EJECUTIVO PARA ADEC. DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No. 2532, INST. ELECT. COMP. 3 DE PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO EN FACTURA SEGUN ORDEN DE TARBAJO. CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1131304	15/12/2011	156,997.86
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1131982	05/12/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1131982	05/12/2011	464.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1131983	05/12/2011	928.00
4408	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1131983	05/12/2011	928.00

4408	TORRES LANDEROS RAUL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1131988	05/12/2011	928.00
4408	TORRES LANDEROS RAUL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1131988	05/12/2011	928.00
4408	TORRES LANDEROS RAUL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1131988	05/12/2011	928.00
4408	TORRES LANDEROS RAUL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1131988	05/12/2011	928.00
4408	TORRES LANDEROS RAUL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1131988	05/12/2011	928.00
4408	TORRES LANDEROS RAUL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1131988	05/12/2011	928.00
4408	TORRES LANDEROS RAUL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1131988	05/12/2011	928.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1131989	05/12/2011	1,392.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1131989	05/12/2011	464.00
4408	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPRTIR MATERIAS EN LA LICENCIATURA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1131989	05/12/2011	928.00
4408	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1132888	21/12/2011	7,324.75
4408	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP POLICIA ESTATAL Y CUSTODIOS. FOLIO FISCAL 37989AE5524A4BD0BBEE108E51A83FDC ACUERDO CIAF/2010/02/14	1132891	22/12/2011	306.04
4408	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP	1132898	15/12/2011	23,172.55
4408	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		12 CASCOS PARA MOTOCICLISTA PARA EL PERSONAL DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/38/01	1132900	30/12/2011	33,600.00
4408	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CONTRATO 494/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/04/09	1134053	30/12/2011	19,006.72
4408	SERRANO GARCIA ARMANDO		135 CHAMARRAS ROMPEVIENTOS TIPO CAZADORA COLOR AZUL MARINO PARA EL IJCF, CIAF/2010/04/02	1134054	30/12/2011	42,266.34
4408	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1134056	15/12/2011	928.00
4408	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO EST. 11 POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONST. DE EDIF. EN PREDIO UBICADO EN CALLE 14 No.2532 ZONA INDUSTRIAL EN GDL, JAL. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO SEGUN FACTURA. CT 002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1135712	30/12/2011	649,096.87
4408	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST. 16 PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No:2532, INST. HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE PGJ. FOLIO FISCAL 9EA4D4DA3C1241F4939FAEA301B63041 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1135714	30/12/2011	48,869.70
4408	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 1 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14. CONTRATO 002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1135716	30/12/2011	136,132.08
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO ESTIMACION 8 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABDOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENT. EN FACTURA SEGUN ORDEN DE TRABAJO. CT 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1135718	29/12/2011	1,340,835.65
4408	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO ESTIMACION 7 POR LA REMODELACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532 ACABDOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENT. EN FACTURA SEGUN ORDEN DE TRABAJO. CT 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1135760	29/12/2011	409,980.20
4408	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL CELEBRADO POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1136070	28/12/2011	72,859.05
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011	1136362	20/12/2011	928.00

4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011	1136362	20/12/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011	1136362	20/12/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011	1136362	20/12/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011	1136362	20/12/2011	1,392.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011	1136362	20/12/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011	1136362	20/12/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011	1136362	20/12/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	1136362	20/12/2011	928.00
4408	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011	1136362	20/12/2011	928.00
4408	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PADO EST 11 DE PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INST. ELEC. COMPONENTE 3 DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENTAVO SEGUN FACTURA. CONTRATO 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONVENIO Y PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1136377	30/12/2011	366,959.77
4408	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.		01 MICROSCOPIO DE COMPARACION ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE BALISTICA DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/39/01	1136378	30/12/2011	2,842,000.00
4408	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE DATOS INHIBIDOR PARA LLAMADAS A CELULAR MARCA WILKEMANN PARA SSP COMPLEMENTO DE S.P. 1137423 ACUERDO CIAF/2010/16/10	1137424	30/12/2011	803,030.00
4408	ARMOR CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO REFERENTE AL BLINDAJE DE 29 CAMIONETAS PICK UP DE LA SSP. CONTRATO 353/10 PRORROGA 124/10 FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2010/02/18	1137427	30/12/2011	2,360,660.75
4408	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO EST. 11 PROY. EJEC. PARA ADEC. DEL INMUEBLES UBICADO EN CALLE 14 No.2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE PGJ. AJUSTE DE \$.01 CENT. EN FAC. SEGUN O.T. CT 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1137431	30/12/2011	1,857,842.69
4408	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PAGO DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 2011 PARA PERSONAL OPERATIVO DEL IJCF	1137758	29/12/2011	88,910.27
4408	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, CIAF/2010/39/01	1137767	30/12/2011	995,000.00
4408	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 01 Y ULTIMA DE LA CONSTRUCCIONDE 4 AULAS DIDACTICAS EN LA APV DE LA SSP. CONTRATO 14-000801/2010 CONVENIO DE COORDINACION, ADENDUM AL CONVENIO Y PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/05/01	1138467	30/12/2011	822,858.56
4408	INTECPRO, S.C.		PAGO DE FINIQUITO DEL 60% DE 1 SOFTWARE SEGUNDA ETAPA GESTION CONTROL Y ADMON GUBERNAMENTAL PARA EL IJCF. CONTRATO 04/11 ACUERDO CIAF/2010/04/05	1138479	30/12/2011	360,000.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2011	1138734	30/12/2011	1,856.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011	1138734	30/12/2011	1,856.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01AL 15 DE ABRIL DEL 2011	1138734	30/12/2011	1,856.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01AL 15 DE MAYO DEL 2011	1138734	30/12/2011	1,856.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011	1138734	30/12/2011	2,784.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011	1138734	30/12/2011	1,856.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16AL 30 DE JUNIO DEL 2011	1138734	30/12/2011	1,856.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011	1138734	30/12/2011	1,856.00

4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011	1138734	30/12/2011	1,856.00
4408	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE MATERIAS EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011	1138734	30/12/2011	1,856.00
4408	GDL INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL STAND DE TIRO PARA LAS PRACTICAS CON ARMAS CORTAS Y ADAPTACION A INSTALACIONES DE LA SSP. FOLIO FISCAL 6969BFD9484C937F951370E7722F48AA CT 38/11 PRORROGA 84/11 ADENDA 14/11 ACUERDO CIAF/2010/05/01	1139370	30/12/2011	2,772,980.00
4408	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		PAGO DE 2 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE LA PGJ ACUERDO CIAF/3010/01/04	1142611	30/12/2011	920.58
4408	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		PAGO DE 18 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE LA PGJ ACUERDO CIAF/3010/01/04	1142611	30/12/2011	8,285.18
4408	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		800 CONJUNTOS TIPO OTAN (UNIFORMES INCLUYE 1800 PLAYERAS CUELLO REDONDO) PARA LA SSP. CONTRATO 208/11 PRORROGA 97/11 ACUERDO CIAF/2010/04/13	1146013	30/12/2011	409,200.00
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1750699	29/03/2011	-454,817.62
4408	POINT BLANK BODY ARMOR INC.		COMPROBACION DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE 131 CHALECOS ANTIBALAS A COSTO DE 134,326.18 DLLS. SEGUN FACTURA SOF-3039769 Y CONTRATO 336/10 ACUERDO CIAF/2010/03/04. CON CARGO A CTA. BANCARIA 030320513163601017 BANCO DEL BAJIO, S.A. (FASP 2010)	1751553	01/08/2011	1,624,675.15
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1772007	30/05/2011	85,307.06
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1779408	16/06/2011	1,870.80
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1791680	19/07/2011	1,558.29
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1795499	28/07/2011	-4,691.80
4408	SECRETARIA DE FINANZAS	SRIA DE FIN	poliza ajuste cont foseg ejecutivo	1799760	11/08/2011	-1,870.80
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1813568	15/09/2011	4,046.80
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1817794	27/09/2011	-15,768.06
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1820834	07/10/2011	1,678.92
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1822897	11/10/2011	-4,046.80
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1822897	11/10/2011	1,734.40
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1836102	16/11/2011	-6,445.80
4408	SECRETARIA DE FINANZAS			1837621	23/11/2011	-1,870.80
4409	MUNICIPIO DE TEUCHITLAN,JAL.		Estimación / 001APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUACHIMONTONES EN TEUCHITLÁN, JALISCO.APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SITIO	1098231	12/07/2011	1,500,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	GUIAS EXCLUSIVAS S.A. DE C.V. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 014320920014577469 DE SANTANDER, S.A.	PRIMER PAGO PARA PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO DE JALISCO EN LA REVISTA INSIDE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA, DERIVADO DEL CONVENIO DE FECHA 11-03-2011.	1081044	12/04/2011	87,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	LUCINA ANDRADE LOPEZ, PARA DEPOSITO A CUENTA BANCARIA NO. 072320005872941084 DE BANORTE	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA PARTICIPACION EN LOS EVENTOS DE REUNION INTERNACIONAL DE CAÑONISMO EN NEPAL 2011, Y ENCUENTRO DE AMIGOS DE BARRANCOS ESPAÑA 2011 DERIVADO DEL CONVENIO DE FECHA 17-03-2011	1081059	13/04/2011	25,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION A.C., P/DEP. A CTA 012180004504983003 DE BBVA BANCOMER, S.A.	POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION PARA EL EVENTO "MUNDIAL SUB-17 2011" QUE SE LLEVARA A CABO DEL 18 DE JUN AL 10 DE JUL DEL 2011 EN ESTA CD. SEGUN ACU PF/AE/006-015/2011. SE PAGA CON EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2011 EMITIDO POR BANXICO	1082007	13/04/2011	3,507,753.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE TURISMO	GASTOS GENERADOS EN EL EVENTO INAGURACION DE CASA JALISCO Y SEMINARIO DE TURISMO EN CHICAGO, ILL LO DIAS 20 AL 24 DE FEBRERO. ACU PF/AE/006-015/2011	1082551	14/04/2011	28,217.69
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		IGUALA POR SERVICIOS PUBLICITARIOS Y CONCEPTOS DE COMUNICACION, 1A PARCIALIDAD DE 3 CONTRATO 148/11, ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1087918	18/05/2011	931,619.22
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	GUIAS EXCLUSIVAS S.A DE C.V. P/DEP. A CTA. NO. 014320920014577469 DE BANCO SANTANDER S.A.	PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO DE JALISCO EN LA REVISTA INSIDE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA. SEGUNDO PAGO DERIVADO DEL CONVENIO DE FECHA 11-03-2011	1089030	24/05/2011	87,000.00

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A F/339325 PARA DEPOSITO AL CONTRATO 339325 SUBCONTRATO 0	APORTACION PARA EL FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION DEL ESTERO EL SALADO SEGUN ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1092757	14/06/2011	635,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CLUBASSET, S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EVENTO XTERRA 2011 A CELEBRARSE EN TAPALPA, JAL. SEGUN CONV.S/N DEL DIA 01/ABRIL/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1093577	14/06/2011	50,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	LUCINA ANDRADE LOPEZ PARA DEP./CTA. 072320005872941084 BANCO BANORTE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO. EL PROYECTO DE PARTICIPACION EN LA X REUNION INTERNACIONAL DE CAÑONISMO EN NEPAL 2011, SEGUN ACUERDO DEL GOBERNADOR PF/AE/006-015/2011	1095788	23/06/2011	25,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CHIVAS DE CORAZON S.A. DE C.V. PARA DEP/CTA. 02132004024741564 BANCO HSBC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO 2011. ANTICIPO DEL 50% PARA LA ORGANIZACION Y MONTAJE DE FIFA FAN ZONE SUB-17, SEGUN ACUERDO DEL GOBERNADOR PF/AE/006-015/2011	1095791	23/06/2011	609,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SCOTIABANK INVERLAT, SA INST. BANCA MULTIPLE F/100321975 PARA DEP/CTA. CLABE 044320010069992636 BANCO SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO "SETUJAL" PARA LA PROMOCION TURISTICA , MEDIANTE LA REALIZACION DE DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1097529	06/07/2011	880,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	SEGUNDA MINISTRACION DE COEDICION DE LA GUIA GASTRONOMICA "PASAPORTE GOURMET" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1099501	08/07/2011	200,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SECRETARIA DE FINANZAS - TROMPO MAGICO MUSEO INTERACTIVO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA GASTOS DE PUBLICIDAD PARA LA EXHIBICION "ENTRE AROS Y PELotas" SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 13/JUNIO/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1100040	13/07/2011	200,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA WAYNE S.A. DE C.V. P/DEP. A LA CTA.062320001531007134 DE BANCA AFIRME	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO STAR DIAMOND AWARD SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 19/MAYO/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1100052	13/07/2011	50,000.00
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		IGUALA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y CONCEPTOS DE COMUNICACION 2DA PARCIALIDAD DE 3 CONTRATO 148/11 ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1100740	21/07/2011	931,619.22
4410	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V., PARA DEPÓSITO A LA CUENTA NO. 0144039440, DE BBVA BANCOMER, S.A.	PRIMER PAGO POR DISEÑO, ELABORACIÓN Y MONTAJE DE STAND EN FERIA DE TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2011 CONTRATO 153/11 ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1101027	20/07/2011	4,350,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CLUBASSET, SA DE CV	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO " XTERRA MEXICO TAPALPA, JALISCO GLOBAL TOUR 2011" SEGUN CONVENIO DE FECHA 01 ABRIL DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1103436	27/07/2011	50,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SCOTIABANK INVERLAT, SA INST. DE BANCA MULTIPLE F/100321975 P/DEP. CTA. CLABE 044320010069992636 BANCO SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO "SETUJAL" P/LA PROMOCION TURISTICA, MEDIANTE LA REALIZACION DE DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD SEGUN CONV.DE FECHA 01/JUNIO/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1104974	04/08/2011	15,000,000.00
4410	PURPLE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE DISEÑO, ELABORACION Y MONTAJE DEL STAND PARA EXPO PROVEEDORES 2011 EN EXPO GUADALAJARA. SUSTENTO EN OFICIOS No. DGA//F-0178/2011 Y DGPT//F-0132/2011	1116146	17/10/2011	61,248.00
4410	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		IGUALA POR SERVICIOS PUBLICITARIOS Y CONCEPTOS DE COMUNICACIÓN 3ER PARCIALIDAD, DE TRES, SEGÚN CONTRATO 148/11, ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1116208	14/10/2011	931,619.19
4410	BARRAGAN GUERRA JOSE GUADALUPE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	Comprobación de Gastos por los Recorridos Turísticos Gratuitos 2011 llevados acabo del 28 de Julio al 19 de Agosto de 2011.	1117787	13/10/2011	252,592.16
4410	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.		PAGO POR CONCEPTO DE DISEÑO, ELABORACION Y MONTAJE STAND EN FERIA TURÍSTICA DE LAS AMÉRICAS, CONTRATO No. 153/11, ADJUDICACION AD25/2011, ACUERDO PF/AE/006-015/2011, FOLIO FISCAL B339F35C-E94D-46EB-BC12-33FDA9163882	1123321	13/12/2011	1,450,000.00

4410	BARRAGAN GUERRA JOSE GUADALUPE		AMORTIZACION A DEUDORES DEL ERARIO POR CONCEPTO RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS 2011 LLEVADOS A CABO DEL 18 AL 30 DE ABRIL SEGUN ACUERDO PF/AE/016-027/2011 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2011	1776301	01/07/2011	250,150.04
4410	SECRETARIA DE FINANZAS			1796723	02/08/2011	-609,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE SA DE CV P/DEP.A CTA. NO072320005222321830 DE BANORTE	PRIMERA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EVENTO "FORMULA PANAMERICANA, UN TAPATIO EN LA FORMULA 1" SEGUN ACU. PF/AE/006-015/2011 Y CONCENIO S7N DEL DIA 17/FEBRERO/2011	1071649	25/02/2011	3,480,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE MARCA S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA NO. 072320006702175958 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	PAGO DE PRIMERA MINISTRACION DEL EVENTO DENOMINADO 3ER FESTIVAL MUNDIAL DE LUCHA LIBRE A CELEBRARSE LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2011. SEGUN ACU PF/AE/006-015/2011Y CONVENIO DE FECHA 18 DE FEBRERO 2011	1072864	04/03/2011	999,999.99
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. P/DEP. A CTA. 072320005222321830 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL EVENTO "FORMULA PANAMERICANA, UN TAPATIO EN LA FORMULA 1" SEGUN ACU PF/AE/006-015/2011	1077508	31/03/2011	3,480,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV P/DEP. CTA. 072320005195599744 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PRIMERA MINISTRACION PARA LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES DEL ESTADO DE JALISCO "EVENTO JALISCO EN VIVO 2011", ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1079671	04/04/2011	9,562,500.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	MUNDO CUERVO SA DE CV P/DEP. A CTA. 002180075000607990 BANAMEX S.A	PRIMERA MINISTRACION PARA EL EVENTO DENOMINADO "VII FESTIVAL CULTURAL DE TEQUILA" A REALIZARSE DEL 1 AL 3 DE ABRIL 2011. ACU PF/AE/006-015/2011	1079713	06/04/2011	174,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE MARCA S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA, 072320006702175958 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PAGO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL EVENTO "3ER FESTIVAL MUNDIAL DE LUCHA LIBRE" LLEVA DO A CABO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2011ACU. PF/AE/006-015/2011	1082779	14/04/2011	999,999.99
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV P/DEP. CTA. 072320005195599744 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FINIQUITO DEL 50% ACTIVIDADES DE PROMOCION EVENTO JALISCO EN VIVO 2011, LLEVADO ACABO EN LA MINERVA EL DIA 4 DE JUNIO DE 2011 SEGUN CONVENIO DE FECHA 9 DE MARZO DE 2011	1093043	10/06/2011	9,562,500.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES DEL ESTADO DE JALISCO A.C. P/DEP.CTA.072320006588437690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO "SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL GUADALAJARA 2011 SEGUN CONVENIO DEL DIA 19/MAYO/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1093572	14/06/2011	1,160,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	MUNDO CUERVO SA DE CV. P/DEPOSITO A CTA. 002180075000607990 DE BANAMEX, S.A.	SEGUNDA MINISTRACION DEL EVENTO "VII FESTIVAL CULTURAL DE TEQUILA" LLEVADO A CABO DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2011 EN LA CIUDAD DEL TEQUILA, JAL.	1093644	14/06/2011	174,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	KARIN CECILIA ONTIVEROS MEZA PARA DEP/CTA. CLABE 044320010017756691 BANCO SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL APOYO A LA PROMOCION TURISTICA DE JALISCO , NUETRA BELLEZA MEXICO, SEGUN CONVENIO CON FECHA 30 DE MAYO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1097498	05/07/2011	116,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV P/DEP.A CTA.072320005195599744 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DE LOS PENDONES PUBLICITARIOS A LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS SEGUN CONV.DEL DIA 09/MARZO/2011 Y ACU.PF/AE/088-286/2011 (JALISCO EN VIVO 2011)	1102999	26/07/2011	664,680.00

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CHIVAS DE CORAZON, S.A. DE C.V. P/DEP. CTA. CLABE 021320040247471564 BANCO HSBC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 50% RESTANTE PARA LA ORGANIZACION Y MONTAJE DE FIFA FAN ZONE SUB-17 SEGUN CONVENIO DE FECHA 23/MAYO/2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1105155	04/08/2011	609,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OCHOA SPORTS MANAGEMENT S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. CLABE 002320030155499036 DE BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "JALISCO OPEN 2011" SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/JUNIO/2011 Y ACU. PF/AE/006-015/2011SE PAGA AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 08/AGOSTO/2011 LA CANTIDAD DE 29,000.00 DLL AL TIPO DE CAMBIO 11.9794	1105716	08/08/2011	347,402.60
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OCHOA SPORTS MANAGEMENT S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. CLABE 002320030155499036 DE BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "JALISCO OPEN 2011" SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/JUNIO/2011 Y ACU. PF/AE/006-015/2011SE PAGA AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 08/AGOSTO/2011 LA CANTIDAD DE 29,000.00 DLL AL TIPO DE CAMBIO 11.9794	1105716	08/08/2011	347,402.60
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION A.C. P/DEP.CTA.012180004504983003 DE BBVA BANCOMER	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DEL 50% RESTANTE DEL EVENTO MUNDIAL SUB-17 2011 SEGUN CONV.DE FECHA 16/FEBRERO/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011 SE PAGA AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 9/AGOSTO/2011 LA CANTIDAD DE 290,000.00 DLL AL T/CAMBIO 12.1845	1106085	09/08/2011	3,533,505.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA WAYNE S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. CLABE 062320001531007134 DE BANCA AFIRME	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO STAR DIAMOND AWARD REALIZADO EN PUERTO VALLARTA SEGUN CONV. DE FECHA 19/MAYO/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1106092	10/08/2011	50,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OCHOA SPORTS MANAGEMENT S.A. DE C.V. PARA DEPOSTIO A CUENTA NO.002320030155499036 DE BANAMEX, S.A.	PRIMER PAGO DEL 50% PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO DENOMINADO "CLINICA DE GOLF CON LORENA OCHOA" SEGUN ACUERDO PF/AE/006/015/2011 DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO	1107114	17/08/2011	164,457.84
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OCHOA SPORTS MANAGEMENT S.A. DE C.V. PARA DEPOSTIO A CUENTA NO.002320030155499036 DE BANAMEX, S.A.	SEGUNDO PAGO DEL 50% PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO DENOMINADO "CLINICA DE GOLF CON LORENA OCHOA" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-015/2011 DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO	1107118	17/08/2011	164,457.84
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES DEL ESTADO DE JALISCO A.C. P/DEP.CTA.072320006588437690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	2DA EXHIBICION DEL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO "SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL GUADALAJARA 2011 SEGUN CONVENIO DEL DIA 19/MAYO/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1107273	16/08/2011	1,160,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	FESTIVAL DEL MAR MELAQUE A.C. P/DEP. CUENTA 002385700101016958 DE BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EVENTO DENOMINADO "FESTIVAL DEL MAR MELAQUE 2011" CONVENIO DE FECHA 21 DE JULIO 2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011 DEL 3 DE FEBRERO	1107567	17/08/2011	50,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO, S.A DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO A TRAVES DE LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE REALICEN EN EL TEATRO VALLARTA SEGN CONV.S/N DEL DIA 21/JULIO/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1109556	25/08/2011	200,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EVENTO DENOMINADO "EMBAJADOR TURISTICO, JAVIER CHICHARITO HERNANDEZ BALCAZAR" SEGUN CONV. S/N DEL DIA 18/JULIO/2011 Y ACU. PF/AE/006-015/2011	1109905	29/08/2011	403,984.50
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	EXCLUSIVAS LATINOAMERICANAS ELA, S.L. PARA DEP. CTA. 044375032002638184 BANCO SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO 2011, SEGUN ACUERDO PF/AE/006-015/2011 Y CONV. DE FECHA 13/06/2011. TIPO DE CAMBIO AL 31/08/11 SAT \$12.4838 POR 3,000.00 DLLS	1111086	31/08/2011	37,451.40
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	EXCLUSIVAS LATINOAMERICANAS ELA, S.L. PARA DEP. CTA. 044375032002638184 BANCO SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO 2011, SEGUN ACUERDO PF/AE/006-015/2011 Y CONV. DE FECHA 13/06/2011. TIPO DE CAMBIO AL 31/08/11 SAT \$12.4838 POR 3,000.00 DLLS	1111086	31/08/2011	37,451.40
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	BANSI, S.A. FIDEICOMISO 574-3, PARA DEPOSITO A LA CTA. 00097088403	APORTACION AL FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA, PARA PROYECTAR LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011, QUE TENDRAN SUBSEDES PARA SU DESARROLLO DE EVENTOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR, SEGUN CONV.Y ACU.PF/AE/006-015/2011 DEL 3 DE FEBRERO	1111489	05/09/2011	2,595,355.00

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	NOTMUSA S.A. DE C.V.P/DEP.A CUENTA 002180087005911598 DE BANAMEX S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROMOCIONAR LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO DE JALISCO EN LA REVISTA "H PARA HOMBRES" EDICION 144 DEL MES DE MAYO 2011 COSTA ALEGRE, CONV.DEL 13 DE ABRIL Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1111504	02/09/2011	92,800.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	KARIN CECILIA ONTIVEROS MEZA PARA DEP/CTA.CLABE 044320010017756691 BANCO SCOTIABANK	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA ACCION Y DIFUSION TURISTICA DEL ESTADO NUESTRA BELLEZA MEXICO (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO) SEGUN CONV. S/N DEL DIA 03/MAYO/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1111921	07/09/2011	116,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V. BBVA BANCOMER P/DEP. CONTRATO CIE 918490 REFERENCIA BF 427823	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DL ESTADO 2011 INSERCCIONES DIVERSAS SEGUN CONVENIO DE FECHA 04 MAYO 2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1114140	19/09/2011	200,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	JUAN ANTONIO SALCEDO PADILLA PARA DEP.CTA. 021375061729537633 EN EL BANCO HSBC MEXICO S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO COMO APOYO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE A POLONIA POR PARTE DEL BALLET FOLKLORICO VALLARTA AZTECA, SEGUN CONV. DE FECHA 08/AGSOTO/2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1118531	25/11/2011	100,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONV.Y VIST.DE PUERTO VALLARTA, AC P/DEP CTA.012375001072846082 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION TURISTICA EN PUERTO VALLARTA SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 08/JULIO/2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1122314	25/10/2011	302,500.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA S.A. DE .CV. P/DEP. CTA. 002320056755828926 EN EL BANCO BANAMEX S.A.	PRIMERA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "LORENA OCHOA INVITATIONAL 2011" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-015/2011 Y CONV. CON FECHA 14/10/2011	1125397	11/11/2011	3,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	FESTIVAL DEL MAR MELAQUE A.C. PARA DEP/CTA. 002385700101016958 EN EL BANCO BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO FESTIVAL DEL MAR MELAQUE 2011 SEGUN CONVENIO DE FECHA 21/07/2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1125791	25/11/2011	50,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO, SA DE CV	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS A TRAVES DE LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE REALICEN EN EL TEATRO VALLARTA SEGUN CONV.21/JUL/11 Y ACU.PF/AE/006-015/2011 (SEGUNDA ENTREGA)	1128386	25/11/2011	200,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS PARA DEP/CTA. 0213200402771140137 EN EL BANCO HSBC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL 50% DE APORTACION PARA LA COEDICION DE LA GUIA GASTRONOMICA "PASAPORTE GOURMET" (PAGO FINAL) SEGUN CONV. DE FECHA 24 DE MAYO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1128476	25/11/2011	200,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	MANGO FILMS S. DE R.L. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA PRODUCCION DE VIDEO PROMOCION DE JALISCO PARA LA CONVOCATORIA DE LA SEDE DEL WORLD ECONOMIC FORUM 2012 SEGUN CONTRATO 07/JULIO/2011 Y ACU. PF/AE/006-015/2011	1131088	25/11/2011	56,247.82
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	MANGO FILMS S. DE R.L. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA PRODUCCION DE VIDEO MENSAJE SECTUR JAVIER "CHICHARITO" HERNANDEZ VERSION ESPAÑOL E INGLES SEGUN CONTRATO 07/JULIO/2011 Y ACU. PF/AE/006-015/2011	1131088	25/11/2011	257,761.86
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA JAL. A.C.P/DEP.CTA. 012375001072846082 BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ACCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESTINO TURISTICO DE PTO. VALLARTA, SEGUN CONV.DE FECHA 08/JULIO/2011Y ACUERDO PF/AE/185-567/2011	1132331	30/12/2011	3,364,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER P/DEP. CONTRATO CIE 918490 REFERENCIA BF463596	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA 2011 INSERCCIONES DIVERSAS 2do. pago SEGUN CONV. DE FECHA 04/MAYO/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1132337	30/12/2011	200,000.00

4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA, JAL. AC P/DEP. CTA.012375001072846082 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION TURISTICA SEGUN CONV. DE FECHA 08/JULIO/2011 Y ACU. PF/AE/006-015/2011	1132648	30/12/2011	1,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	INK PUBLISHING CORPORATION LTD	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PUBLICITAR LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO DE JALISCO "VIVA AEROBUS INFLIGHT" 2011 SEGUN CONV. DE FECHA 08/AGOSTO/2011 Y ACU. PF/AE/006-015/2011	1133089	30/12/2011	91,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO P/DEP. CTA. 00446634494 EN BBVA BANCOMER	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PRODUCCION DEL VIDEO PROMOCIONAL "LAS HISTORIAS DEL TEQUILA Y SU CULTURA" SEGUN CONVENIO CODC/UJ2/SV/050/2010 Y 1er.CONV. MODIFICATORIO CODC/UJ2/SV/082/2011 Y ACU.PF/AE/006-015/2011	1133595	30/12/2011	200,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A. F/339325 P/DEP. CONTRATO 339325 SUBCONTRATO 0	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION DEL ESTERO EL SALADO (PAGO 2 DE 2) SEGUN CONV. DE FECHA 16/MARZO/2011 Y ACUERDO PF/AE/006-015/2011	1133619	21/12/2011	635,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA S.A. DE C.V. P/DEP. CTA. 002320056755828926 EN BANAMEX S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DE JALISCO PARA EL PROGRAMA PATROCINIO DEL EVENTO LORENA OCHOA INVITACIONAL PAGO 2 DE 3 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 14/OCTUBRE/2011 Y ACUERDO PF/AE/237-709/2011	1138021	30/12/2011	5,000,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	JOSE GUADALUPE BARRAGAN GUERRA	PAGO DEL APOYO PARA EL PRIMER PAGO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CABALLO 2012. SEGUN ACUERDO NO. PF/AE/353-804/2011 Y CONVENIO CON FECHA 15/DIC/2011.	1142319	30/12/2011	1,160,000.00
4410	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA, JAL. A.C.	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DE PUERTO VALLARTA, JALISCO SEGUN ACUERDO No. PF/AE/353-804/2011	1142972	30/12/2011	3,480,000.00
4410	SECRETARIA DE FINANZAS			1796723	02/08/2011	609,000.00
4410	BARRAGAN GUERRA JOSE GUADALUPE		Gastos por el Evento "Semana Jalisco" en Panama	1853922	30/12/2011	149,483.48
8302	MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA PISTA DE CANOE SLALOM EN EL RIO AYUQUILA, EL CAMINO Y RELLENOS DE LA PISTA SEGUN ACUERDO No. PF/AE/034-100/2011	1090868	15/06/2011	200,000.00
8302	MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU HACIENDA MUNICIPAL	1097177	13/07/2011	902,701.07
8302	MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.	1A. APORTACION DEL GOB. AL MPIO. DE AYOTLAN, JAL. P/EJECUCIÓN OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 18 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099297	13/07/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.	2A. APORTACION DEL GOB. AL MPIO. DE AYOTLAN, JAL. P/EJECUCIÓN OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 18 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099297	13/07/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ATENGO, JAL.	MUNICIPIO DE ATENGO, JAL.	2A. APORTACION DEL GOB. AL MPIO. DE ATENGO, JAL. P/EJECUCIÓN OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099333	21/07/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ATENGO, JAL.	MUNICIPIO DE ATENGO, JAL.	1A. APORTACION DEL GOB. AL MPIO. DE ATENGO, JAL. P/EJECUCIÓN OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099333	21/07/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.	1A. APORT. DEL GOB. AL MPIO. DE CHAPALA, JAL. P/EJECUCIÓN OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 17 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099334	21/07/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.	2A. APORT. DEL GOB. AL MPIO. DE CHAPALA, JAL. P/EJECUCIÓN OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 17 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099334	21/07/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	2A. APORT. DEL GOB. AL MPIO. DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL. P/EJECUCIÓN OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 25 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099347	21/07/2011	500,000.00

8302	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	1A. APORT. DEL GOB. AL MPIO. DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL. P/EJECUCIÓN OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 25 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099347	21/07/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.	1A APORT. DEL GOB. AL MPIO. TUXCUECA, JAL. P/EJEC. OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 16 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099358	21/07/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.	2A APORT. DEL GOB. AL MPIO. TUXCUECA, JAL. P/EJEC. OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 16 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099358	21/07/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.	1A APORT. DEL GOB. AL MPIO. ACATLAN DE JUAREZ, JAL. P/EJEC. OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099367	28/11/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.	.2A APORT. DEL GOB. AL MPIO. ACATLAN DE JUAREZ, JAL. P/EJEC. OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1099367	28/11/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE MAGDALENA, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA FORTALECER LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO PF/AE/066-239/2011	1101263	19/07/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL.	MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE AMACUECA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 8/ABR/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1103984	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL.	MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE AMACUECA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 8/ABR/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1103984	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JAL.	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 25/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1103991	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JAL.	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 25/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1103991	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.	MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE EL LIMON, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1103999	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.	MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE EL LIMON, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1103999	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE HUEJUCAR, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104001	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE HUEJUCAR, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104001	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE HUEJUQUILLA EL ALTO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104023	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE HUEJUQUILLA EL ALTO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104023	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JAL.	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE JALOSTOTITLAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 4/MZO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104026	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JAL.	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE JALOSTOTITLAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 4/MZO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104026	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104028	23/09/2011	500,000.00

8302	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104028	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE SAN MIGUEL EL ATO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104034	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE SAN MIGUEL EL ATO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104034	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.	MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE TONAYA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104059	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.	MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TONAYA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104059	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE TOTOTLAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 28/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104061	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TOTOTLAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 28/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104061	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE UNION DE SAN ANTONIO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104062	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE UNION DE SAN ANTONIO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104062	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JAL.	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE VILLA HIDALGO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104065	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JAL.	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE VILLA HIDALGO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104065	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTILIC, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTILIC, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE ZAPOTILIC, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 4/ABR/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104067	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTILIC, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTILIC, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE ZAPOTILIC, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 4/ABR/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104067	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 9/MAR/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104068	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 9/MAR/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-24/2011	1104068	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO, DERIVADO DEL ACUERDO No. PF/AE/114-359/2011.	1104936	04/08/2011	2,500,000.00
8302	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL.	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE CUAUTITLAN DE G.B., P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1106009	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL.	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE CUAUTITLAN DE G.B., P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1106009	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE LAGOS DE MORENO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1106017	23/09/2011	500,000.00

8302	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE TALPA DE ALLENDE, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEB/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1106830	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TALPA DE ALLENDE, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEB/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1106830	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 21 DE FEB/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1106836	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 21 DE FEB/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1106836	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JAL.		APOYO PARA EL PAGO DE LAUDOS POR DEMANDAS LABORALES INTERPUESTAS ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE SEGUN ACU PF/AE/092-297/2011	1107005	19/08/2011	1,800,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JAL.	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE TEOCALTICHE, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 9 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1107910	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JAL.	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TEOCALTICHE, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 9 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1107910	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE AMECA, JAL.	MUNICIPIO DE AMECA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE AMECA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVE. DEL 9 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1113258	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE AMECA, JAL.	MUNICIPIO DE AMECA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE AMECA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVE. DEL 9 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1113258	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE COCULA, JAL.	MUNICIPIO DE COCULA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE COCULA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVE. DEL 9 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1113264	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE COCULA, JAL.	MUNICIPIO DE COCULA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE COCULA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVE. DEL 9 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1113264	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE EJUTLA, JAL.	MUNICIPIO DE EJUTLA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE EJUTLA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1113289	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE EJUTLA, JAL.	MUNICIPIO DE EJUTLA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE EJUTLA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1113289	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JAL.	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE ETZATLAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 9 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1113718	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JAL.	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE ETZATLAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 9 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1113718	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL.	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE JESUS MARIA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1113751	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL.	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE JESUS MARIA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1113751	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES, JAL.	MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE JIOTLAN DE LOS DOLORES, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 21 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1113763	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES, JAL.	MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE JIOTLAN DE LOS DOLORES, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 21 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1113763	23/09/2011	500,000.00

8302	MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JAL.	MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE CAÑADAS DE OBREGON, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114468	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JAL.	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114480	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JAL.	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114480	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JAL.	MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE DEGOLLADO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 14 DE MARZO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114488	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JAL.	MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE DEGOLLADO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 14 DE MARZO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114488	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE JAMAY, JAL.	MUNICIPIO DE JAMAY, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE JAMAY, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 9 DE MARZO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114498	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE JAMAY, JAL.	MUNICIPIO DE JAMAY, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE JAMAY, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 9 DE MARZO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114498	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE LA BARCA, JAL.	MUNICIPIO DE LA BARCA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE LA BARCA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 25 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114503	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE LA BARCA, JAL.	MUNICIPIO DE LA BARCA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE LA BARCA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPLA. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 25 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114503	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114691	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 10 DE FEBRERO/11 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1114691	23/09/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE SAN JULIAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 20 DE JUNIO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1118291	05/10/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE SAN JULIAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 20 DE JUNIO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1118291	05/10/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 9 DE MARZO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1118298	05/10/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 9 DE MARZO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1118298	05/10/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE ATOTONILCO EL ALTO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL. SEGUN CONVENIO DEL 2 DE MAYO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1120644	20/10/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE ATOTONILCO EL ALTO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL. SEGUN CONVENIO DEL 2 DE MAYO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1120644	20/10/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE AHUALULCO DE MERCADO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL. SEGUN CONVENIO DEL 9 DE FEBRERO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1120645	20/10/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE AHUALULCO DE MERCADO, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL. SEGUN CONVENIO DEL 9 DE FEBRERO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1120645	20/10/2011	500,000.00

8302	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE JOCOTEPEC, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 28 DE FEBRERO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1121891	25/10/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.	LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE LA MANZANILLA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 28/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1123669	31/10/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.	LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE LA MANZANILLA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 28/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1123669	31/10/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.		Pago del apoyo económico para obras de infraestructura necesarias para el municipi	1126198	15/11/2011	10,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE ZACOALCO DE TORRES, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 22 DE FEBRERO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1130850	02/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE ZACOALCO DE TORRES, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 22 DE FEBRERO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1130850	02/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1130852	02/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1130852	02/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JAL.	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN, JALISCO	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL EJERCICIO 2011 SEGUN ACUERDO PF/AE/174-534/2011	1131132	25/11/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		APORTACION ESTATAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE CONTINGENCIA, PREVENCION Y DE AGUA POTABLE, SEGUN ACUERDO PF/AAE/121-320/2011	1134733	12/12/2011	10,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		PAGO DE LA APORTACION ESTATAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE CONTINGENCIA, PREVENCION Y DE AGUA POTABLE SEGUN ACUERDO PF/AAE/121-320/2011	1134735	12/12/2011	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		PAGO DE LA APORTACION ESTATAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE CONTINGENCIA, PREVENCION Y DE AGUA POTABLE, SEGUN ACUERDO PF/AAE/121-320/2011	1134738	12/12/2011	30,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		PAGO DE LA APORTACION ESTATAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE CONTINGENCIA, PREVENCION Y DE AGUA POTABLE, SEGUN ACUERDO PF/AAE/121-320/2011	1134739	12/12/2011	10,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		PAGO DE LA APORTACION ESTATAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE CONTINGENCIA, PREVENCION Y DE AGUA POTABLE, SEGUN ACUERDO PF/AAE/121-320/2011	1134745	12/12/2011	5,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE MAZAMITLA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO/2011Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1134782	14/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE MAZAMITLA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO/2011Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1134782	14/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE CONCEPCION DE B.A., P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 5 DE ABRIL DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138532	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE CONCEPCION DE B.A., P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 5 DE ABRIL DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138532	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JAL.	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE ENCARNACION DE DIAZ, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138535	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JAL.	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE ENCARNACION DE DIAZ, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138535	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL.	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE TECALITLAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 21 DE FEBRERO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138540	29/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL.	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TECALITLAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 21 DE FEBRERO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138540	29/12/2011	500,000.00

8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE TONALA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138541	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TONALA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138541	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE TEPATITLAN DE MORELOS, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 2 DE MARZO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138569	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TEPATITLAN DE MORELOS, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 2 DE MARZO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138569	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE TLAQUEPAQUE, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 17 DE FEBRERO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138580	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TLAQUEPAQUE, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 17 DE FEBRERO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138580	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138584	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DE 2011 Y ACUERDO PF/AE/013/024/2011.	1138584	27/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141664	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL.	MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141683	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JAL.	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141686	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ATENGO, JAL.	MUNICIPIO DE ATENGO, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141701	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JAL.	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141707	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141715	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL.	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141718	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141725	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.	MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141726	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, JAL.	MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141742	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE LA BARCA, JAL.	MUNICIPIO DE LA BARCA, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141745	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA, JAL.	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141750	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE MAGDALENA, JAL.	MUNICIPIO DE MAGDALENA, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141767	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141773	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141775	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL.	MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141776	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE QUITUPAN, JAL.	MUNICIPIO DE QUITUPAN, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141781	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141783	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141786	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141789	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141791	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN MARCOS, JAL.	MUNICIPIO DE SAN MARCOS, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141793	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL.	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141797	30/12/2011	2,000,000.00

8302	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141802	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL.	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141804	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA, JAL.	MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141806	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL.	MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141807	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.	MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141810	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TOTATICHÉ, JAL.	MUNICIPIO DE TOTATICHÉ, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141811	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141813	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.	MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141815	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141817	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JAL.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1141819	30/12/2011	2,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JAL.	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JAL.	2A. APORT. DEL GOB. AL MPIO. GOMEZ FARIAS, JAL. P/EJEC. OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 17 DE MZO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1143513	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JAL.	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JAL.	1A. APORT. DEL GOB. AL MPIO. GOMEZ FARIAS, JAL. P/EJEC. OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 17 DE MZO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1143513	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.	1A. APORT. DEL GOB. AL MPIO. SAYULA, JAL. P/EJEC. OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 17 DE MZO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1143514	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.	2A. APORT. DEL GOB. AL MPIO. SAYULA, JAL. P/EJEC. OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 17 DE MZO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1143514	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.	2A. APORT. DEL GOB. AL MPIO. ATOYAC, JAL. P/EJEC. OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 4 DE ABR/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1143516	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.	1A. APORT. DEL GOB. AL MPIO. ATOYAC, JAL. P/EJEC. OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONV. DEL 4 DE ABR/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1143516	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL.		APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE LLEVE A CABO LA EJECUCION DE LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO DE SAN JOSE OBRERO SEGUN ACUERDO PF/AE/271-791/2011	1150108	30/12/2011	348,000.00
8302	MUNICIPIO DE MASCOTA, JAL.	MUNICIPIO DE MASCOTA, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE MASCOTA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1151156	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE MASCOTA, JAL.	MUNICIPIO DE MASCOTA, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE MASCOTA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1151156	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JAL.	MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE BOLAÑOS, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1151160	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JAL.	MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE BOLAÑOS, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1151160	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL.	MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL.	2A. APORTACION AL MPIO. DE YAHUALICA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 2/MAYO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1151164	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL.	MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE YAHUALICA, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 2/MAYO/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011.	1151164	30/12/2011	500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.	MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.	1A. APORTACION AL MPIO. DE TUXPAN, P/EJECUCION DE OBRA POR PREMIO NAL. AL DESARROLLO MPAL. DENTRO DEL MARCO AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONVENIO DEL 10/FEB/2011 Y ACUERDO PF/AE/013-024/2011	1153693	30/12/2011	500,000.00

8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. PARA DEPOSITO A CUENTA 002320734700172091 DE BANAMEX, S.A	APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A INTERESES GENERADOS EN RELACION A APORTACION DEL SUBSEMUN 2009 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL.	1111576	02/09/2011	2,141.33
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2009.	1115348	20/10/2011	214.86
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 072342006091557634 DE BANORTE, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2009.	1115444	26/09/2011	1,577.75
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002320011055361238 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2009.	1115446	26/09/2011	1,489.38
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 012320001069942452 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2009.	1115449	26/09/2011	23,905.92
8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 012375001657011630 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2009.	1115452	26/09/2011	148.62
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 70005042982 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2009.	1115473	20/10/2011	23,952.68
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002320451000434440 DE LA INSTITUCION DE CREDITO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2009.	1115474	26/09/2011	226.54
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2009.	1115476	20/10/2011	270.21
8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE TONALA, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2009.	1115477	20/10/2011	10,622.33
8302	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115590	20/10/2011	26,036.96
8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002320734700328793 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115609	26/09/2011	158,631.47
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 021320040462298373 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115868	26/09/2011	136,495.28
8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 012375001726558370 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115869	26/09/2011	18,672.61

8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 072342006387029436 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115870	26/09/2011	16,227.74
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115871	20/10/2011	11,653.55
8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 021320040461722277 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE TONALA, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115872	26/09/2011	16,863.21
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 030320535813001013 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115873	26/09/2011	17,440.00
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 072320006390525606 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115874	27/09/2011	32,250.15
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 002320006755678838 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115875	27/09/2011	17,434.33
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010.	1115876	20/10/2011	14,587.55
8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090885	18/08/2011	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090887	18/08/2011	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090889	18/08/2011	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090894	18/08/2011	34,752,533.85
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090895	18/08/2011	38,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090897	18/08/2011	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090898	18/08/2011	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090900	18/08/2011	4,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090903	18/08/2011	4,000,000.00

8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090909	18/08/2011	4,382,689.28
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	PRIMERA MINISTRACION DE LA APORTACION FEDERAL DEL SUBSIDIO DERV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FED., EL EDO. Y EL MPIO. CON FECHA 28/02/2011 SUBSEMUN 2011	1090910	18/08/2011	7,534,901.00
8302	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL., P/DEPOSITO A CTA NO. 030370639390401011 DE BANCO DEL BAJIO S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE OCOTLAN, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA DE 28 DE FEBRERO DEL 2011	1107776	17/08/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL., P/DEPOSITO A CTA NO. 021320040516434436 DE HSBC DE MEXICO, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE GUADALAJARA, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2011	1107785	17/08/2011	28,500,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL., P/DEPOSITO 002320700107089216 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL FONDO DEL SUBSIDIO AL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. DERIVADO DEL CONV. ESPEC. DE ADHESION PARA LA SGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA DE 28 DE FEBRERO DEL 2011.	1109917	26/08/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. P/DEPOSITO A CTA. NO. 012396001823284966 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA DE 28 DE FEBRERO 2011	1110994	02/09/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. P/DEPOSITO A CTA NO. 030362635183701011 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE LAGOS DE MORENO, JAL. DERIVADOS DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA DE 28 DE FEBRERO 2011.	1111042	02/09/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. P/DEPOSITO A CTA. 072320006749327934 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL FONDO DEL SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL DERIVADOS DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA DE 28 DE FEBRERO 2011.	1111046	02/09/2011	5,651,175.75
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. PARA DEPOSITO A CTA NO. 002320006755793933 BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE EL SALTO, JAL. DERIVADOS DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA DE 28 FEBRERO 2011.	1111049	02/09/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A CTA 030342638969602018 DE BANCO DEL BAJIO, S.A	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. DERIVADOS DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA DE 28 DE FEBRERO 2011	1111055	02/09/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. PARA DEPOSITO A CUENTA 072135006746416392 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL SUBSIDIO DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA DE 28//02/2011	1111496	02/09/2011	3,287,016.97
8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA DEPOSITO A CUENTA 012375001807970738 DE BBVAS BANCOMER	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL SUBSIDIO DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA DE 28/02/2011.	1111549	02/09/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL., PARA DEPOSITO A CUENTA 012320001806917637 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION FEDERAL DEL 30% DEL FONDO DE SUBSIDIO AL MPIO. DE ZAPOPAN, JAL. DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA DE 28 DE FEBRERO DEL 2011.	1112544	08/09/2011	26,064,400.37
8302	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL., PARA DEPOSITO A CUENTA 012320001806917637 DE BBVA BANCOMER, S.A.	SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011.	1127644	11/11/2011	26,064,400.37
8302	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL., P/DEPOSITO 002320700107089216 DE BANAMEX, S.A.	TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES COMO SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011.	1129287	16/11/2011	3,000,000.00

8302	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. P/DEPOSITO A CTA. 072320006749327934 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES COMO SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011. (1129297	16/11/2011	5,651,175.75
8302	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. PARA DEPOSITO A CTA NO. 002320006755793933 BANAMEX, S.A.	TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES COMO SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011.	1129298	16/11/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A CTA 030342638969602018 DE BANCO DEL BAJIO, S.A	TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES COMO SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011.	1129521	17/11/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. P/DEPOSITO A CTA. NO. 012396001823284966 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES COMO SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011. (1129524	17/11/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. PARA DEPOSITO A CUENTA 072135006746416392 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES COMO SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE TONALA JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011. (SUBSEMUN 2011)	1132063	25/11/2011	3,287,016.97
8302	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. P/DEPOSITO A CTA. NO. 030370639390401011 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES COMO SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011. (SUBSEMUN 2011)	1134653	02/12/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. P/DEPOSITO A CTA. NO. 012375001807970738 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES COMO SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011.	1134659	02/12/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. P/DEPOSITO A CTA. NO. 030362635183701011 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES COMO SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011.	1134674	02/12/2011	3,000,000.00
8302	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL., P/DEPOSITO A CTA. NO. 021320040516434436 DE HSBC DE MEXICO, S.A.	TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES COMO SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAL, DERIV. DEL CONVENIO DE ADHESION PARA LA SEG. PUBLICA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, ESTE ESTADO Y EL MUNICIPIO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011. (SUBSEMUN 2	1134675	02/12/2011	28,500,000.00
Total 2011						1,591,024,578.22

4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Fondo Revolvente / F.R.Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanF.R.-SDR-043/12	1156586	27/03/2012	150,000.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Fondo Revolvente / F.R.Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheF.R.-SDR-044/12	1156590	27/03/2012	70,000.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Fondo Revolvente / F.R.Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.F.R.-SDR-041/12	1156592	27/03/2012	375,000.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Fondo Revolvente / F.R.Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoF.R.-SDR-045/12	1156599	02/04/2012	180,000.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 001Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 01/SDR-041/12	1159746	03/04/2012	102,406.47
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 001Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 01-SDR-044/12	1159766	03/04/2012	24,041.37

4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 001Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 01-SDR-043/12	1159999	03/04/2012	114,997.93
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 001Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 01-SDR-045/12	1160416	23/04/2012	155,066.90
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 002Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 02/SDR-041/12	1163186	25/04/2012	112,353.19
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 002Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 02/SDR-044/12	1166243	31/05/2012	51,291.04
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 002Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 02/SDR-043/12	1166245	07/05/2012	87,278.96
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 002Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 02/SDR-045/12	1166265	07/05/2012	144,159.27
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 003Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 03/SDR-041/12	1166854	10/05/2012	14,208.91
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 003Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 03/SDR-045/12	1167572	11/05/2012	100,575.17
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 004Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 04/SDR-045/12	1168375	16/05/2012	36,492.84
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 003Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 03/SDR-043/12	1168967	18/05/2012	45,478.27
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 004Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.EST. N° 04/SDR-041/12	1169154	22/05/2012	105,812.58
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 003Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 03/SDR-044/12	1169286	31/05/2012	23,540.51
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 004Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 04/SDR-043/12	1173497	04/06/2012	4,489.68
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 004Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 04/SDR-044/12	1173500	04/06/2012	4,577.43
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 005Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 05/SDR-041/12	1173501	04/06/2012	10,379.28
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 005Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 05/SDR-045/12	1174634	11/06/2012	12,338.37
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 006Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoEST. N° 06/SDR-045/12	1174833	11/06/2012	95,564.48
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 005Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 05/SDR-043/12	1175789	13/06/2012	45,478.27
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 005Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 05/SDR-044/12	1175791	14/06/2012	47,081.03

4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 006Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 06/SDR-041/12	1179380	29/06/2012	116,562.83
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 007Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 07/SDR-045/12	1182076	09/07/2012	95,564.48
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 006Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 06/SDR-044/12	1183625	20/07/2012	8,091.08
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 006Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 06/SDR-043/12	1184188	20/07/2012	15,072.15
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 007Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 07/SDR-044/12	1184438	25/07/2012	23,540.51
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 007Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 07/SDR-043/12	1184843	24/07/2012	81,540.34
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 007Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 07/SDR-041/12	1184905	31/07/2012	403,903.71
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 008Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 08/SDR-045/12	1188828	07/08/2012	13,114.47
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 008Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 08/SDR-044/12	1188990	08/08/2012	5,767.31
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 008Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 08/SDR-043/12	1189339	10/08/2012	9,792.80
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 009Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 09/SDR-045/12	1189780	17/08/2012	95,564.48
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 008Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 08/SDR-041/12	1191529	24/08/2012	356,286.72
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 009Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 09/SDR-044/12	1191531	24/08/2012	23,540.51
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 009Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 09/SDR-043/12	1191534	24/08/2012	45,478.27
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 009Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 09/SDR-041/12	1194864	31/08/2012	17,642.63
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 010Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 10/SDR-045/12	1197417	07/09/2012	9,399.92
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 011Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 11/SDR-045/12	1197942	14/09/2012	95,564.48
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 010Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 10/SDR-041/12	1198822	14/09/2012	146,521.93
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 010Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 10/SDR-044/12	1201461	21/09/2012	43,653.73

4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 010Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 10/SDR-043/12	1201556	27/09/2012	192,670.08
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 011Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 11/SDR-044/12	1202482	27/09/2012	74,928.99
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 011Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 11/SDR-043/12	1203286	10/10/2012	24,364.21
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 011Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 11/SDR-041/12	1203483	19/10/2012	151,882.98
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 012Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 12/SDR-045/12	1203571	10/10/2012	121,717.47
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 012Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 12/SDR-041/12	1204676	11/10/2012	145,714.35
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 013Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 13/SDR-045/12	1205689	11/10/2012	31,658.07
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 012Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 12/SDR-044/12	1205977	19/10/2012	11,379.46
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 014Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 14/SDR-045/12	1205987	19/10/2012	95,564.48
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 012Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 12/SDR-043/12	1206307	19/10/2012	17,498.96
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 013Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 13/SDR-044/12	1207383	19/10/2012	13,540.51
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 015Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 15/SDR-045/12	1207495	12/11/2012	74,600.40
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 016Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 16/SDR-045/12	1209079	12/11/2012	22,545.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 013Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 13/SDR-041/12	1209285	12/11/2012	124,440.25
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 014Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 14/SDR-044/12	1210114	12/11/2012	2,855.60
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 013Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 13/SDR-043/12	1210355	12/11/2012	5,974.47
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 017Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 17/SDR-045/12	1211692	12/11/2012	47,098.68
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 014Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 14/SDR-043/12	1212168	12/11/2012	3,577.39
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 018Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 18/SDR-045/12	1214844	16/11/2012	95,564.48

4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 015Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 15/SDR-044/12	1214845	16/11/2012	8,540.51
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 015Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 15/SDR-043/12	1214863	16/11/2012	37,498.96
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 014Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 14/SDR-041/12	1215358	26/11/2012	104,550.34
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 019Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 19/SDR-045/12	1216793	26/11/2012	26,551.70
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 016Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 16/SDR-043/12	1217580	06/12/2012	57,498.96
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 015Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 15/SDR-041/12	1218202	07/12/2012	108,668.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 016Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 16/SDR-044/12	1218357	07/12/2012	23,540.51
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 020Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 20/SDR-045/12	1218976	01/02/2013	63,079.48
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 016Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en Tomatlán, Jalisco.MEM. 16/SDR-041/12	1218978	18/12/2012	103,631.18
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 021Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 21/SDR-045/12	1221556	19/12/2012	22,867.68
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 017Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Clavellinas, Municipio de TuxpanMEM. 17/SDR-043/12	1228321	01/02/2013	61,309.61
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 017Operación de la Unidad de Producción Piscícola de Ajocucar, Municipio de TeocalticheMEM. 17/SDR-044/12	1228324	01/02/2013	36,089.37
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 022Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoMEM. 22/SDR-045/12	1228329	01/02/2013	163,065.02
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO PRIMAS CUBIERTAS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CONTRATACION D SEGURO POR SINIESTRO AGRICOLA SUPERFICIE ASEGURADA 898.50 HAS.VARIAS POLIZAS. CICLO P.V. 2012-2012, PROG. PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS	1187364	27/07/2012	170,000.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO PRIMAS CUBIERTAS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CONTRATACION D SEGURO POR SINIESTRO AGRICOLA SUPERFICIE ASEGURADA 1,583.50 HAS.VARIAS POLIZAS. CICLO P.V. 2012-2012, PROG. PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS	1187364	27/07/2012	283,600.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO PRIMAS CUBIERTAS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CONTRATACION D SEGURO POR SINIESTRO AGRICOLA SUPERFICIE ASEGURADA 439.00 HAS.VARIAS POLIZAS. CICLO P.V. 2012-2012, PROG. PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS	1187364	27/07/2012	80,850.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO PRIMAS CUBIERTAS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CONTRATACION D SEGURO POR SINIESTRO AGRICOLA SUPERFICIE ASEGURADA 1,583.50 HAS.VARIAS POLIZAS. CICLO P.V. 2012-2012, PROG. PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS	1187364	27/07/2012	225,275.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA Y GANDERO LA RAZA	PAGO PRIMAS CUBIERTAS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CONTRATACION DE SEGURO POR SINIESTRO AGRICOLA SUPERFICIE ASEGURADA 730,897 CABEZAS DE GANADO ASEGURADA SOLICITUD N° 326, CONSTANCIA N° 300, PROG. PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS	1187366	27/07/2012	1,241,269.30
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	PAGO OSUBSIDIO ESTATAL PROG.PREV. Y MANEJO DE RIESGOS CONTRATACION SEG. P/SINIESTROS AGRIC.CULTIVOS ANUALES EN 199,476.33 HAS. POLIZA 3801200000368, ACUERDO GOB PF/AE/038-043/2012	1189702	01/08/2012	10,494,712.17

4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	PAGO SUBSIDIO ESTATAL VARIAS PRIMAS CONTRATACION DE SEGURO POR SINIESTRO AGRICOLA, SUPERF.ASEGURADA 14,425.95 HAS.707539HAS ANTAS DE NACENCIA Y 7350.56HAS.DE INV.Y PLANTA VIVA.	1190255	07/08/2012	1,301,087.20
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO PRIMAS CORRESP.CONTRAT.SEG.POR SINIESTRO AGRICOLA SUPERF.ASEG. 615.00 HAS.,ACUERDO GOB. PF/AE/038-043/2012 APORT. ESTATAL	1190721	09/08/2012	120,900.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA Y GANADERO LA RAZA	APORT.EST.PAGO PRIMAS CONTRATAC.SEG. AGRIC.SUPERFICIE ASEGURADA 2,203.31 HECTAREAS CONSTANCIA 123	1193142	17/08/2012	440,661.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.	Pago de primas cubiertas por concepto de subsidio estatal contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 2,038.58 Ha., Contrato 001/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1193158	22/08/2012	405,730.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	APORT.ESTATAL PAGO PRIMAS CONTRATACION DE SEGURO SINIESTRO AGRIC.SUPERFICIE ASEGURADA DE 548.50, CONTRATO 001/2012	1193201	17/08/2012	86,325.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	APORT.ESTATAL PAGO PRIMAS CONTRATACION DE SEGURO SINIESTRO AGRIC.SUPERFICIE ASEGURADA DE 1,136.60 HAS. CONTRATO 001/2012	1193201	17/08/2012	227,320.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola, Superficie asegurada: 6.50 Ha. de Riesgo Antes de Nacencia y 1,383.80 Ha. Inversión y planta Viva, Contrato 003/2012, FF: de37f8ae-334f-408e-bbe7-d90f23297a60	1196628	06/09/2012	138,912.80
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA Y GANADERO LA RAZA	Pago de primas cubiertas por concepto de subsidio estatal contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 959.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203037	10/10/2012	647,958.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA AGROPRDUCTORES DE TLAJOMULCO	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 715.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203039	03/10/2012	143,000.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA CERRO VIEJO	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 765.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203041	03/10/2012	153,000.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA TETL CALLI TLAN, F.A.	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 243.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203044	03/10/2012	48,600.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA COCULA	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 336.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203184	31/10/2012	67,200.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA FINCOMAPRU	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 205.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203190	03/10/2012	41,000.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA FOGONES EN CRECIMIENTO	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 862.86 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203194	31/10/2012	172,572.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA LAGUNA DE SAN MARCOS	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 200.92 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203196	03/10/2012	40,184.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA AZTECAS DEL LERMA	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 959.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203254	03/10/2012	191,800.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA REGIONAL DE OCCIDENTE	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 194.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203259	03/10/2012	38,800.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA AGROPRODUCTORES ASOCIADOS DEL SUR DE JALISCO	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 572.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1203262	03/10/2012	114,400.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA EUGENIO RIVERA DELGADO	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 737.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1206718	09/11/2012	147,400.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA VALLE, SIERRA Y COSTA DE JALISCO	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 1,574.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1206725	09/11/2012	314,800.00

4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA RIVERAS DE ZULA	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 386.13 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1206727	31/10/2012	77,226.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA VALLE DE TUXPAN	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 115.00 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1206730	18/10/2012	23,000.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA PRODUCTORES ZALAMEA	Pago de primas cubiertas por subsidio estatal p/contratación de seguro agrícola a la Inversión por ajuste al rendimiento en 480.30 Ha., Contrato 004/2012, Prog Prevención y Manejo de Riesgos	1210122	31/10/2012	96,060.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA FOMENTO Y DESARROLLO RURAL	PAGO DE PRIMAS POR SUBSIDIO ESTATAL P/CONTRATACION DE SEGURO AGRICOLA A LA INVERSION POR AJUSTE AL RENDIMIENTO EN 415.00 HA CONTRATO 004/2012 PROG PREVENCION Y MANEJO DE RIEGOS	1211290	31/10/2012	83,000.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL., PARA DEPOSITO A CTA. 012320001889870416 DE BBVA BANCOMER, S.A. (PACC)	PAGO APORTACION ESTATAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS, DERIVADO DEL CONV. COORD. CELEBRADO CON LA SAGARPA, FOLIO N° 300860, PROG. CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA SINIESTROS AGRIC. CICLO P.V. 2012	1223203	31/01/2013	209,894.25
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS- CONTRALORIA DEL ESTADO, PARA DEPOSITO A CTA. 030320233569310017 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGOO APORT. ESTA. ANEX.TECNICO 300860 GASTOS OPERATIVOS (AUDITORIA) PROG. PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS, COMPONENTE ATENCION A DESASTRES NATURALES SECTOR AGROPEC. Y PESQUERO MODALIDAD SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO.	1227182	13/12/2012	73,462.99
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	APORT.FEDERAL PAGO PRIMAS CORRESP.PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS 2012, PARA ASEGURAR 199476.33 HAS. CULTIVOS ANUALES EN EL ESTADO DE JALISCO.PROG.PREV.MANEJO RIESGOS 2012 (CADENA) CICLO P.V. 2012-2012, DERIV. CONV. COORD. N° 300860 SAGARPA	1185149	19/07/2012	32,606,322.75
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL., PARA DEPOSITO A CTA. 012320001889870416 DE BBVA BANCOMER, S.A. (PACC)	PAGO APORTACION FEDERAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS, DERIVADO DEL CONV. COORD. CELEBRADO CON LA SAGARPA, FOLIO N° 300860, PROG. CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA SINIESTROS AGRIC. CICLO P.V. 2012	1223182	29/11/2012	652,126.45
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS- CONTRALORIA DEL ESTADO, PARA DEPOSITO A CTA. 030320233569310017 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO APORT.FED.ANEXO TECN. 300860 GASTOS SEG. OPERATIVO (AUDITORIA), PROG. PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS, COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES SECTOR AGROPEC. Y PESQUERO MODALIDA SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2012	1225551	07/12/2012	228,244.26
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL PARA DEPOSITO CTA. 012320001889865094 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORT.FED.GASTOSO DE OPERACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO, APOYO A 318 PRODUCTORES, MPIO. CASIMIRO CASTILLO, CIHUATLAN, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, Y LA HUERTA POR EL HURACAN JOVA FOLIO 300792 PROG. PREVENC.Y MANEJO DE RIESGOS, CADENA.	1188957	31/07/2012	37,759.12
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL PARA DEPOSITO CTA. 012320001889865094 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORT.FED. APOYO A 318 PRODUCTORES, MPIO. CASIMIRO CASTILLO, CIHUATLAN, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, Y LA HUERTA POR EL HURACAN JOVA FOLIO 300792 PROG. PREVENC.Y MANEJO DE RIESGOS, CADENA.	1188957	31/07/2012	1,348,540.00
4315	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C.	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO S.C. P/DEP.CTA.072320008177289804 EN BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	SUBSIDIO P/LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES DE INSPECCION DE GANADERIA Y ZOOSANITARIA, P/LA APLICACION DE LA LEY DE DESARROLLO PECUARIO DEL EDO.JAL.CORRESP.ENERO A JUNIO 2012	1193154	17/08/2012	6,360,000.00
4315	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C.		SUBSIDIO PARA LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES DE INSPECCION DE GANADERIA Y ZOOSANITARIA PARA EFECTOS DE LA APLICACION DE LA LEY DE DESARROLLO PECUARIO CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012	1207260	22/10/2012	3,180,000.00

4315	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C.		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	1209728	22/10/2012	1,060,000.00
4315	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C.		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012	1219095	22/11/2012	1,060,000.00
4315	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C.		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012	1225730	21/12/2012	1,060,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DIMUEBLE" SEGUN CONV.PROPU2806 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1157428	23/03/2012	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CS MUEBLES A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONFERENCIAS, CONSULTORIA Y CAPACITACION AL MUEBLE" SEGUN CONV.PROPU2802 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1157430	23/03/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE FORMACION DE EMPRENDEDORES COPARMEX JALISCO" SEGUN CONV. PROPU2761 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1157434	23/03/2012	2,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONVENIO DE COLABORACION JALTRADE-PROMEXICO PROPU2746" SEGUN CONV.PROPU2746 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1157438	27/03/2012	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DIPLOMADO EN DESARROLLO DE LIDERAZGO SOCIAL" SEGUN CONVENIO PROPU2766 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1157442	23/03/2012	300,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION PARA LAS MIPYMES DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS EN EL EDO. DE JALISCO" SEGUN CONV. PROPU2801 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1158760	27/03/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP.CTA. 012320001592329157 EN BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO COMERCIAL NOM'S SEGUN CONV.PROPU 2749 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1158838	30/03/2012	1,500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO EXPO PROVEEDORES DE GOBIERNO DE GUADALAJARA 2012" SEGUN CONVENIO DENAC2983 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1160383	03/04/2012	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS DE OCCIDENTE SA DE CV	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "REMATE CAMPAÑA HECHO EN JALISCO" SEGUN CONVENIO PROPU 2753 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1160483	03/04/2012	1,500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITSD LAGOS DE MORENO SEGUN CONV.EMINC 2939 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1160485	03/04/2012	101,250.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR" SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 21/FEBRERO/2012 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1160487	04/04/2012	8,315,331.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "MONITOREO Y AGENDA DE LA COMPETITIVIDAD DE JALISCO SEGUN CONV.PROPU 2790 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1160492	03/04/2012	250,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "FORMACION, INCUBACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS PARA DETONAR EL DESARROLLO DE LA REGION VALLES" SEGUN CONV.EMINC 2993 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1160494	03/04/2012	101,250.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO INCUBACION 2012 DEL CENTRO DE EMPRENDURISMO E INCUBACION DE NEGOCIOS TAMAZULA SEGUN CONV.EMINC 3036 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1160499	03/04/2012	101,250.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROMOCION DEL GOBIERNO CORPORATIVO" SEGUN CONVENIO PROPU2775 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1161240	04/04/2012	700,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "POLITICA INDUSTRIAL DE JALISCO" SEGUN CONVENIO PROPU2788 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1161241	04/04/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PROPU 3044 MISION MULTISECTORIAL A CENTROAMERICA. SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1162045	16/04/2012	400,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PROPU 3041 GALARDON JALISCO A LA EXPORTACION, SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1162049	16/04/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO FORMACION EMPRESARIAL. SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1162051	12/04/2012	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INCUBARTE, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO TALLER PLAN DE NEGOCIOS CULTURALES. SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1162052	12/04/2012	220,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SP SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITSD ZAPOPAN" SEGUN CONV. EMINC2866 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1162973	20/04/2012	162,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACION A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "39 CONVENCION NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACION" SEGUN CONV. ACUER3051 Y ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1163285	20/04/2012	3,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACION A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO PARA LA CREACION DEL CENTRO NACIONAL DE PROVEEDURIA (CENADEP) CAPITULO JALISCO" SEGUN CONV.ACUER3050 Y ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1163285	20/04/2012	3,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COSECHANDO JUNTOS A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "MI PEQUEÑO COMERCIO JALISCO 2012" SEGUN CONV. PROPU2752 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1163294	20/04/2012	4,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CONSULTORIA INCUBACION CCI CMIC 2012 SEGUN CONV. EMINC2913 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1163298	20/04/2012	162,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PREMIO JALISCO A LA CALIDAD (PJC)" SEGUN CONV.PROPU2744 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1163322	20/04/2012	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "FERIAS NACIONALES" SEGUN CONV. PROPU 2796 Y ACUERO PF/AE/002-004/2012	1163338	20/04/2012	600,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "FERIAS INTERNACIONALES" SEGUN CONV. PROPU 2797 Y ACUERO PF/AE/002-004/2012	1163338	20/04/2012	900,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CERTAMENES ARTESANAL" SEGUN CONV. PROPU 2799 Y ACUERO PF/AE/002-004/2012	1163338	20/04/2012	650,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "MARCAS COLECTIVAS" SEGUN CONV. PROPU 2795 Y ACUERO PF/AE/002-004/2012	1163338	20/04/2012	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "JALISCO ES ARTESANIA 2da ETAPA" SEGUN CONV. PROPU 2798 Y ACUERO PF/AE/002-004/2012	1163338	20/04/2012	250,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SOLICITUD DE CONSULTORIA PARA LA INCUBACION DE EMPRESAS EN EL CENTRO DE EMPRENDURISMO E INCUBACION DEL ITS ARANDAS SEGUN CONV.EMINC 2836 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1163747	24/04/2012	101,250.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIDOS PARA EMPRENDER S.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ACELERACION DE EMPRESAS DE JALISCO 2012" SEGUN CONV. EMINC3010 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1163751	24/04/2012	800,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "IMPULSO PARA EL DESARROLLO EXPORTADOR (360)" SEGUN CONV.PROPU2745 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1166044	03/05/2012	1,770,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO P/EL PAGO DE PISO, MONTAJE Y DISEÑO DE STANDS, ASI COMO PROM Y DIFUSION DE LA EXP EVENTO INTERMODA DEL 17 AL 20 DE JUL EN GDL. SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1166325	07/05/2012	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	IMPULSA ACELERADORA DE NEGOCIOS S.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE "ACELERACION DE EMPRESAS GACELA" 2012, SEGUN CONVENIO EMINC3004 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1167130	07/05/2012	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE "PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION A LOS CONSEJEROS REGIONALES" 2012, SEGUN CONVENIO PROPU2758 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1167134	07/05/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE "FIA 2012" SEGUN CONVENIO PROPU 2774 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1167135	07/05/2012	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE "PABELLON HECHO EN JALISCO EXPOPACK 2012" PISO, MONTAJE Y DISEÑO DE STAND, PROMOCION, IMAGEN Y DIFUSION, SEGUN CONVENIO DENAC 2921 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1167138	07/05/2012	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE "INCUBADORA DE EMPRESAS CEDEM UNIVA" 2012, SEGUN CONVENIO EMINC 3015 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1167141	07/05/2012	189,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE "COPARMEX INCUBA 2012" SEGUN CONVENIO EMINC 2811 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1167144	07/05/2012	225,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION PROEMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "TALLER EMPRENDE PARA PERSONAS QUE DESEAN INICIAR O MEJORAR SU EMPRESA EN JALISCO" 2012, SEGUN CONVENIO PROPU 2763 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1167146	07/05/2012	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INCUBARTE A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBARTE AC, INCUBADORA DE EMPRESAS CREATIVAS Y CULTURALES" 2012, SEGUN CONVENIO EMINC 2807 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1167159	07/05/2012	405,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PAGO DE PISO MONTAJE Y DISEÑO, ASI COMO PROMOCION Y DIFUSION PARA EL PABELLON HECHO EN JALISCO CONFITEXPO 2012" SEGUN CONV.DENAC2929 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1169116	16/05/2012	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS EN EL CETI" SEGUN CONV.EMINC2946 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1169157	16/05/2012	101,250.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "II CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE INCUBACION DE EMPRESAS EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SEGUN CONV.PROPU2988 Y ACU. PF/AE/002-004/2012	1169161	16/05/2012	250,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBACION UAG 2012" SEGUN CONV.EMINC2860 Y ACU. PF/AE/002-004/2012	1169163	16/05/2012	371,250.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO Y APOYO A LA COMERCIALIZACION DE ARTESANÍAS EN LA 41 EDICION DE ENART" SEGUN CONV.DENAC2896 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1169166	16/05/2012	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	AMPI DE GUADALAJARA A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "XLI CONGRESO NACIONAL AMPI 2012" SEGUN CONV.DENAC2808 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1169169	16/05/2012	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO INCUBADORA CEVIGEM- UNIVA. SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1169176	16/05/2012	162,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL MONTAJE DE UN PABELLON DE FABRICAS DE PRODUCTOS DE JOYERIA HECHOS EN JALISCO EN ABRIL, OCTUBRE Y NOV. 2012. SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1169177	16/05/2012	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP A CTA 012320001592329157 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROLOGYCA- CENTRO DE ABASTO OPTIMO PARA MAXIMO APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS ". SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1169178	16/05/2012	10,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUTURE ENGINEERING AND MANUFACTURING S.A. DE C.V.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE DISPOSITIVOS INFORMATICOS PORTATILES CON TECNOLOGIA DE COMPUTO EMBEBIDO. ACU PF/AE/045-063/2012	1169184	16/05/2012	3,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	AMCORP SECURITY GROUP MEXICO S. DE R. L. DE C.V. P/DEP 021320040220528803 DE BANCO HSBC MEXICO, S.A	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE INTERFACE DE INTEGRACION DISPOSITIVOS CONVERGENTES DE AUTOMATIZACION, ANALISIS Y CONTROL DE SEGURIDAD ELEC. ACU PF/AE/045-063/2012	1169186	16/05/2012	3,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DERARROLLO GLOBAL" SEGUN CONV.PROPU2747 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1170705	27/06/2012	6,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONGRESO DE IFT-ALACTA" SGUN CONV.PROPU2800 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1170710	22/05/2012	140,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "EMPRENDIENDO POR JALISCO" SEGUN CONV.EMINC 2883 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1170717	22/05/2012	126,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO EXPO MUEBLE INTERNACIONAL VERANO 2012" SEGUN CONV.DENAC2979 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1170797	23/05/2012	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AC P/DEP.CTA.012320001868405077 EN BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CENTRO INTERINSTITUCIONAL DE EMPRENDURISMO E INCUBACION CIUDAD GUZMAN" SEGUN CONV.EMINC2974 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1171210	24/05/2012	141,750.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ADMINISTRADORA DINAMICA DE NEGOCIOS S DE RL DE CV P/DEP.CTA.002180473300675318 EN BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO ABASTUR 2012" SEGUN CONV.DENAC2928 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1172114	25/05/2012	400,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS ITESO-JOVEM SEGUN CONV.EMINC2900 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1172176	25/05/2012	162,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORMACION A EMPRENDEDORES E INCUBACION DE EMPRESAS" SEGUN CONV.EMINC2824 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1172178	25/05/2012	78,750.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "MINERVA FASHION 2012" SEGUN CONV.PROPU2750 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1172865	29/05/2012	1,500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONSULTORIA PARA LA CREACION Y/O ACELERACION DE EMPRESAS EN LA INCUBADORA DEL CEMCIV-ITS PUERTO VALLARTA" SEGUN CONV.EMINC 2945 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1173006	29/05/2012	101,250.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INCUBADORA TECNOLOGICA DEL ITESO PARA FOMENTAR LA CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS EN SECTORES ESPECIALIZADOS" SEGUN CONV.EMINC2970 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1173007	29/05/2012	198,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL AC, PARA DEP/CTA. 012320001901094798 EN BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO PLAN MAESTRO CONCEPTUAL PARA EL POLIGONO DE CERTIFICACION DUIS DE LA CIUDAD CREATIVA DIGITAL, EJERCICIO 2012, SEGUN ACUERDO PF/AAE/132-184/2012 Y CONVENIO FOLIO ACUER3068	1173546	31/05/2012	5,200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO S DE RL DE CV P/DEP.CTA.002180057549508138 EN BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO ALIMENTARIA MEXICO 2012" SEGUN CONV.DENAC2922 Y ACU. PF/AE/002-004/2012	1174027	04/06/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	APOYO PARA EL PROYECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL EN PROCESO DE FORMACION EN LA INCUBADORA DE TECNOLOGIA INTERMEDIA DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS GUADALAJARA, SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1174154	04/06/2012	162,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO PABELLON HECHO EN JALISCO EXPO ANAM 2012 DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE EN EXPO GUADALAJARA. SEGUN ACU PF AE/002-004/2012	1174163	04/06/2012	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNION DE TAQUEROS DE JALISCO, S.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL OFICIO DE TAQUERO" SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1174684	07/06/2012	250,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO " ESTUDIO PARA PROMOVER LA INVERSION JAPONESA EN JALISCO" EJERCICIO 2012 SEGUN CONVENIO PROPU 2804 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175106	12/06/2012	250,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	NACIONAL FINANCIERA FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO " SP-INCUSOFT GUADALAJARA" EMINC2907 SEGUN CONVENIO EMINC2907 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1175324	07/06/2012	162,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ACELERADORA DE EMPRESAS" SEGUN CONV.EMINC-2850 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1175353	12/06/2012	1,600,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA P/DEPOSITO A CTA. BANCARIA NO. 012320004457807481 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSULTORIAS PARA INCUBAR EMPRESAS EN LA IETI-CUCIENEGA" SEGUN CONV.EMINC2899 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1175354	07/06/2012	182,250.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBADORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS" CUCEA EJERCICIO 2012 SEGUN CONVENIO EMINC2880 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175632	08/06/2012	126,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONSULTORIAS PARA EMPRESAS EN PROCESO DE FORMACION EN LA IEBT DIP CUCEI DE LA UDG" EJERCICIO 2012 SEGUN CONVENIO EMINC2833 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175634	08/06/2012	105,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CENTRO DE EMPRENDURISMO E INCUBACION DE CUVALLES" EJERCICIO 2012 SEGUN CONVENIO EMINC2989 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175644	08/06/2012	101,250.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE APOYO MEJOR IMAGEN-ETAPA II 2011" SEGUN CONVENIO PROPU2751 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175663	12/06/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA TEXTIL DE OCCIDENTE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO " FERIA INTERNACIONAL DE PROVEEDURIA PARA LA INDUSTRIA DE LA HOSPITALIDAD" EJERCICIO 2012 SEGUN CONVENIO PROPU 3059 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175665	12/06/2012	1,300,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO " PABELLON HECHO EN JALISCO CONSTRUExPO 2012" SEGUN CONVENIO DENAC2877 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175666	12/06/2012	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NAL. DE LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRAFICAS DELEG. JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ENCUENTRO DE NEGOCIOS II" EJERCICIO 2012 SEGUN CONVENIO DENAC2842 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175792	15/06/2012	150,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO EN LA EXPOSICION ESPECIALIZADA MDM MODAMA, CALZADO, MARROQUINERIA Y VESTIDO" EJERCICIO 2012 SEGUN CONVENIO DENAC2831 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175801	12/06/2012	700,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONVOCATORIA DE CERTIFICACION DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD" 2012 SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175823	12/06/2012	2,010,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION SOCIAL DEL EMPRESARIADO JALISCIENSE, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PRODUCTIVIDAD PARA PYMES DE JALISCO LIBRES DE ADICIONES, SEGUNDA ETAPA" EJERCICIO 2012 SEGUN CONVENIO PROPU3060 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175827	12/06/2012	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO " PORTAL EMPLEO JALISCO 3ra FASE CONSOLIDACION DEL PORTAL DEL EMPLEO JALISCO" 2012 SEGUN CONVENIO PROPU 2793 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1175861	12/06/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION MEXICANA DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS, A.C. P/DEP A CTA. 012180001005873709 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO PABELLON HECHO EN JALISCO EN MEXICO PET EXPO. SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1175872	12/06/2012	300,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRICOLA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO EN EXPO AGRICOLA JALISCO 2012" SEGUN CONVENIO PROPU3058 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1176610	15/06/2012	300,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO PROYECTO "TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS CIEE-CUCEA" SEGUN CONV. PROPU 2803 Y ACU. PF-AE-002-004/2012	1178239	20/06/2012	440,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO DISEÑO DEL STAND "EXPO PLASTICOS 2012" SEGUN CONV. DENAC 3007 Y ACU.PF-AE-002-004/2012	1178247	20/06/2012	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA ORGANISMO DESCENTRALIZADO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL PROYECTO " PABELLON HECHO EN JALISCO FIESTAS DE OCTUBRE 2012"	1180809	21/09/2012	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	SERVICIOS Y PROMOCIONES DE ESPACIOS EMPRESARIALES SA DE CV	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO" PABELLON HECHO EN JALISCO EXPROTUR VALLARTA 2012" SEGUN CONVENIO DENAC 3013 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1183450	27/02/2013	150,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	RUTA DEL TEQUILA A.C. PARA DEP/CTA. 012320001896173025 EN BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO, EN PARTICULAR LA RUTA DEL TEQUILA, SEGUN CONVENIO PROPU 2794 , CONVENIO SETUJAL-ASOCIACION Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1183469	27/02/2013	1,750,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNION DE ASOCIACIONES AVICOLAS DE JALISCO S.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "VALIDACION MERCADOLOGICA DEL CONCEPTO DE NEGOCIOS" SEGUN ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1185727	21/09/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FLYING SPIRIT AIRCRAFT S.A.P.I. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CERTIFICACION Y CAPACITACION" SEGUN CONVENIO PROPU3071 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1188090	13/09/2012	2,043,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNION GANADERA REGIONAL DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MERCADO DE GANADO BOVINO PARA ABASTO Y CRIA EN JALISCO" SEGUN CONV.PROPU3110 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1188119	19/10/2012	2,500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNION GANADERA REGIONAL DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE LECHE VACA EN EL ESTADO DE JALISCO" SEGUN CONV.PROPU3109 Y ACU.PF/AE/002-004/2012	1188125	21/09/2012	2,500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NAL DE LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRAFICAS DELEG JALISCO	PARA EL PROYECTO "PRINT FESTIVAL II" SEGUN ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1188900	27/02/2013	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NAL DE LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRAFICAS DELEG JALISCO	PARA EL PROYECTO "TENDENCIAS DEL SECTOR GRAFICO" SEGUN ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1188902	27/02/2013	150,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CENTRO DE INTELIGENCIA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL DE JALISCO. SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1190513	21/09/2012	5,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PABELLON HECHO EN JALISCO EN MEXICAN FIESTA SEGUN ACU PF/AE/002-004/2012	1190548	25/01/2013	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE VALOR AGREGADO LAGOS DE MORENO A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SUITE INCUBADORA PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS FUNCIONALES DE ULTIMA GENERACION SEGUN CONVENIO PROPU3111 ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1191583	24/01/2013	1,500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	EXPO FERRE NACIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO PABELLON HECHO EN JALISCO EXPO NACIONAL FERRETERA 2012 SEGUN CONVENIO DENAC2969 ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1191592	27/02/2013	450,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	LABRADORES DE CANTERA DE DEGOLLADO JAL. S.C. DE R.L. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "LABORATORIO DE DISEÑO PARA CANTERA" SEGUN CONV.PROPU3108 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1191596	10/01/2013	2,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO AC	POYO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "7a. CONVENCION NACIONAL MUEBLERA" FOLIO PROPU 3099 SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1199570	27/02/2013	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "EXPOSICION EN MUSEO DE ARTE POPULAR JOSE HERNANDEZ, ARGENTINA" FOLIO PROPU 3114 SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1199572	27/02/2013	135,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ARTIGIANO IN FIERA MILAN ITALIA" PROPU3113 SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1199580	27/02/2013	275,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ANDADOR ARTESANAL" PROPU3119 SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1199583	24/01/2013	620,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSUMO DE LO HECHO EN JALISCO (DISTINTIVO HJ) FOLIO PROPU3120 SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1199601	24/01/2013	2,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ABASTO SOCIAL FOLIO PROPU3086 SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1199602	27/02/2013	900,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO MEXICANO PROMOTOR DE LA RAICILLA, A.C.	APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PARTICIPACION DEL CMPR, EN LA EXPO FORESTAL 2012 CD. DE PUEBLA" FOLIO PROPU3105 SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1199703	27/02/2013	120,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL, A.C. P/DEP. A CTA 012320001913319490 DE BANCO BBVA BANCOMER S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "SEGUNDA FASE DEL PLAN MAESTRO CONCEPTUAL PARA EL POLIGONO DE CERTIFICACION DUIS DE LA CIUDAD CREATIVA DIGITAL SEGUN ACUERDO PF/AAA/248-356/2012	1201057	08/11/2012	10,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "SEMINARIO DE VALOR AGREGADO A LA CARNE DE AVE" SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1201117	24/01/2013	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "DIPLOMADO EN ALTA DIRECCION DE EMPRESAS" SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1201119	24/01/2013	160,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CAPACITACION HIGIENE Y SALUD PUBLICA PARA LA INDUSTRIA GASTRONOMICA Y RESTAURANTERA DEL ESTADO"	1202720	27/02/2013	350,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "II CONGRESO LATINOAMERICANO DE CONFITERIA"	1202773	24/01/2013	600,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "DIPLOMADO: PRACTICAS DE HIGIENE PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS O SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS"	1203257	27/02/2013	126,840.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "ESTUDIO DE TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS	1203270	27/02/2013	450,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PROGRAMA DE CAPACITACION Y CERTIFICACION HACCP"	1204719	27/02/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COLEGIO NACIONAL DE CORREDURIA PÚBLICA MEXICANA A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO CONVENCIÓN NACIONAL DE CORREDURÍA PÚBLICA MEXICANA	1207267	27/02/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL PARA UN RASTRO PORCINO	1207372	27/02/2013	937,500.00
4331	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO, A.C.		APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DESARROLLO AGROPECUARIO DE JALISCO , ACUER 3140 Y ACUERDO PF/AE/304-470/2012	1215952	08/01/2013	5,000,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO, A.C.	PARA EL PROYECTO "LABORATORIO DE APLICACIONES MOVILES NOKIA-ITESO" SEGUN ACUERDO PF/AE/045/-063/2012	1220088	27/02/2013	1,500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "AMPLIACION DE PROYECTO PARA LA APERTURA DE PUNTO DE VENTA DE BOUTIQUE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA DE LA MARCA CLOE/OE" SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1220093	27/02/2013	1,400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	SUMINISTRO Y COLOCACION SEÑAL SIST CON CUATRO CHAROLAS DE 71X71CMS YSEÑAL SID-9 CON TRES CHAROLAS DE 0.40X1.79 MTS SUJETAS A PTR DE 2" X 2" GALVANIZADA SEGUN ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1220296	27/02/2013	698,513.46
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR"	1223282	25/01/2013	832,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO " PORTAL DEL EMPLEO 4ta. FASE SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO PROPU 3096 Y ACUERDO PF/AE/045-063/2012	1226779	27/02/2013	850,000.00
4331	SECRETARIA DE FINANZAS			2044896	27/09/2012	-10,000,000.00
4331	SECRETARIA DE FINANZAS			2097447	31/12/2012	-6.00
4331	SECRETARIA DE FINANZAS			2097462	31/12/2012	-105,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "JALISCO GREEN SOLUTIONS 2012", SEGUN CONVENIO PROPU 3064 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1174839	07/06/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PROYECTOS TECNOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO Y FABRICACION DE DESALADORAS 2012", SEGUN CONVENIO PROPU 3056 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1174841	07/06/2012	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA METALICA DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE MATRICERIA PARA LA INDUSTRIA AEROSPAIAL 2012", SEGUN CONVENIO PROPU 3054 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1174852	07/06/2012	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TEGNOLOGIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ASESORIA ESPACIAL DEL DR. RODOLFO NERI VELA ", EJERCICIO 2012 SEGUN CONVENIO PROPU3057 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1174857	07/06/2012	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUTURE ENGINEERING AND MANUFACTURING SA DE CV	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PORTAFOLIO HAN, PRODUCTOS DE AHORRO DE ENERGIA A NIVEL DOMESTICO", EJERCICIO 2012 SEGUN CONVENIO PROPU 3066 Y ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1174874	07/06/2012	1,500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CADENA PRODUCTIVA DE LA ELECTRONICA A.C.	PARA EL PROYECTO "PLAN ESTRATEGICO PARA ATRACCION DE INVERSIONES Y GENERACION DE INFORMACION SECTORES AEROSPAIAL, ELECTRONICO Y AT" SEGUN ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1188846	27/02/2013	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNION NACIONAL DE CAÑEROS, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PRODUCCION ENZIMATICA FOS" SEGUN ACUERDO PF/AE/002-003/2012	1206306	27/02/2013	800,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DELEGACION REGIONAL OCCIDENTE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA AEROSPAIAL DE JALISCO"	1207263	24/01/2013	1,200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MEDICAL TOURISM JALISCO A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INTERNACIONALIZACION SERVICIOS DE SALUD EN CLUSTER TURISMO MEDICO" SEGUN ACUERDO PF/AE/002-004/2012	1231224	27/02/2013	260,183.13
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SERGIO MIGUEL MARTIN COVARRUBIAS	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL 2do PAGO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CABALLO JALISCO 2012 SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 15/DICIEMBRE/2011 Y ACUERDO PF/AE/009-008/2012	1145326	30/01/2012	2,320,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA. JAL. AC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO "TIANGUIS TURISTICO MEXICO" EJERCICIO 2012, SEGUN ACU. PF/AAA/005-006/2012 Y CONV. DE FECHA 30/ENERO/2012	1146436	08/02/2012	15,000,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA, JAL. A.C. P/DEP.CTA. 012375001072846082 DE BBVA BANCOMER,S.A.	APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DEL "TIANGUIS TURISTICO MEXICO 2012" SEGUN CONV. DE FECHA 30/ENERO/2012 Y ACUERDO PF/AAA/005-006/2012	1150426	23/02/2012	15,000,000.00

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS SA DE CV P/DEP.CLAVE DE SERVICIO: 5830 REF1:1010015389 REF2:88 EN BANCO HSBC DE MEXICO S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 50% OPERACION Y PRODUC. DEL EVENTO FAN FEST QUE SE LLEVARA A CABO EN AV.CHAPULTEPEC EN EL MARCO DE LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS 2011 SEGUN CONV.DE FECHA 07/OCTUBRE/2011 Y ACU.PF/AE/011-013/2012	1152708	07/03/2012	2,977,437.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS SA DE CV P/DEP.CLAVE DE SERVICIO: 5830 REF1:1010015389 REF2:88 EN BANCO HSBC DE MEXICO S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO COMPLEMENTO 50% OPERACION Y PRODUC. DEL EVENTO FAN FEST QUE SE LLEVARA A CABO EN AV.CHAPULTEPEC EN EL MARCO DE LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS 2011 SEGUN CONV.DE FECHA 07/OCTUBRE/2011 Y ACU.PF/AE/011-013/2012	1152708	07/03/2012	4,261,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SERGIO MIGUEL MARTIN COVARRUBIAS	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FINIQUITO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CABALLO JALISCO 2012 SEGUN CONVENIO S/N DEL 15/12/2012 Y ACU PF/AAE/009-008/2012	1153762	08/03/2012	2,320,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO.VALLARTA JAL. A.C.P/DEP.CTA.012375001072846082 EN BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA REALIZACION DEL (TIANGUIS TURISTICO MEXICO 2012) SEGUN CONV.DE FECHA 30/ENERO/2012 Y ACUERDO PF/AE/005-006-BIS/2012	1155070	13/03/2012	15,000,000.00
4332	APORTACION AL FIDEICOMISO AL TURISMO DE LA ZONA METROPOLITANA	SCOTIABANK INVERLAT, INST.DE BANCA MULTIPLE FID.OCC/100321975 P/DEP.CTA.044320010069992636 BANCO SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE GUADALAJARA Y SUS ALREDEDORES SEGUN CONVENIO S/N DEL DIA 01/JUNIO/2011 Y ACU.PF/AAE/084-113/2012	1155942	15/03/2012	38,469,239.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA, JAL. A.C. P/DEP CTA 012375001072846082 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DEL TIANGUIS TURISTICO 2012 SEGUN CONV.DE FECHA 30/ENERO/2012 Y ACU PF/AAE/086-118/2012	1157987	23/03/2012	15,000,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (GUADALAJARA)	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PARA LA COLOCACION DE PORTAFLORES NECESARIA PARA LA PROTECCION DE LA PISTA DEL EVENTO "FERIA INTERNACIONAL DEL CABALLO 2012" SEGUN CONV. S/N DEL DIA 14/FEBRERO/2012 Y ACU.PF/AAE/025-030/2012	1161224	09/04/2012	1,205,240.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA JAL.P/DEP.CTA.012375001072846082 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL TIANGUIS TURISTICO SEGUN CONV.DE FECHA 30/ENERO/2012 Y ACU. PF/AAE/086-118/2012	1165645	09/05/2012	963,054.09
4332	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		Servicios de agencia de publicidad por desarrollos creativos hasta bocetos. Estrategias de comunicacion, diseño gráfico, asesoría e ingeniería medios, de acuerdo a contrato no. 116/12	1170641	23/05/2012	920,520.78
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CARROT ESTRATEGIA DEPORTIVA SA DE CV P/DEPOSITO A CTA 021180040449999770 DE HSBC MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO JALISCO CORPORATES GAMES REALIZADO DEL 7 AL 10 DE JUNIO DEL 2012 EN DISTINTAS SEDES PANAMERICANAS DE GUADALAJARA Y ZAPOPAN SEGUN ACU PF/AAE/192-270/2012	1181549	05/02/2013	1,500,000.00
4332	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		PAGO 2/3 DE SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD POR DESARROLLOS CREATIVOS, ESTRATEGIAS DE COMUNICACION, DISEÑO GRAFICO, ASESORIA EN INGENIERIA DE MEDIOS DE ACUERDO AL CONTRATO 116/12.	1185989	10/08/2012	920,520.78
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	MODELOS FUSSION, S.A. DE C.V.	APOYO PARA EL EVENTO DE VERANO EN JALISCO "SUEÑOS DE VERANO EN JALISCO" SEGUN ACU PF/AAE/240-347/2012	1189464	07/08/2012	1,000,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	GUIAS EXCLUSIVAS SA DE CV P/DEP CUENTA 014320920014577469 BANCO SANTANDER S.A.	PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO DE JALISCO EN LA REVISTA INSIDE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA SEGUN ACUERDO PF/ATG/187-261/2012	1190523	24/01/2013	91,350.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA, JAL., A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION TURISTICA CONVENIO DE FECHA 30 DE ENERO 2012 SEGUN ACUERDO PF/AAE/240-347/2012	1193485	24/01/2013	440,000.00

4332	VERTICECOM, S DE R.L. DE C.V.		PAGO 3/3 DE SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD POR DESARROLLOS CREATIVOS, ESTRATEGIAS DE COMUNICACION, DISEÑO GRAFICO, ASESORIA EN INGENIERIA DE MEDIOS DE ACUERDO A CONTRATO 116/12.	1201302	19/10/2012	920,520.78
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	EX HACIENDA LOS CAMICHINES S.A. DE C.V. P/DEP.CTA.044320010063964107 EN SCOTIABANK INVERLAT S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL FESTIVAL CULTURAL DEL TEQUILA 2012 SEGUN CONV. DE FECHA 27/FEBRERO/2012 Y ACU.PF/AE/240-347/2012	1203284	24/01/2013	200,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	MR SERGIO MICHEL PEREZ MENDOZA	APOYO 50% P/PROMOCION TURISTICA DEL EDO.JAL.CONV. 09/MARZO/12 Y ACU.097-131/12 P/DEP.CTA.03077760212033301 BANK JULIUS BAER & CIE,RUE PIERRE-FATIO 7, BOX 3142 GENEVA 3 SWITZERLAND SWIFT BAERCHZZ IBAN CH35 08515030777602003. 200,000 DLL T/C 12.87	1203617	21/09/2012	2,574,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	MR SERGIO MICHEL PEREZ MENDOZA	POR OBTENER 8vo.LUGAR EN CARRERA FORMULA UNO CONV. 09/MARZO/12 Y ACU.097-131/12 P/DEP.CTA.03077760212033301 BANK JULIUS BAER & CIE,RUE PIERRE-FATIO 7 BOX 3142 GENEVA 3 SWITZERLAND SWIFT BAERCHZZ IBAN CH35 08515030777602003 45,000 DLL T/C 12.87	1203617	21/09/2012	579,150.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	MR SERGIO MICHEL PEREZ MENDOZA	POR OBTENER 2do.LUGAR EN CARRERA FORMULA UNO CONV. 09/MARZO/12 Y ACU.097-131/12 P/DEP.CTA.03077760212033301 BANK JULIUS BAER & CIE,RUE PIERRE-FATIO 7 BOX 3142 GENEVA 3 SWITZERLAND SWIFT BAERCHZZ IBAN CH35 08515030777602003 105,000 DLL TIPO DE CAMBIO 12.87	1203617	21/09/2012	1,351,350.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INST. BANCA MULTIPLE F/100321975 PARA DEP./CTA. 044320010069992636 BANCO SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION A LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO PARA APOYO A LA PROMOCION TURISTICA	1212391	20/12/2012	5,000,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INST. BANCA MULTIPLE F/100321975 PARA DEP./CTA. 044320010069992636 BANCO SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION A LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO PARA APOYO A LA PROMOCION TURISTICA	1212392	05/02/2013	5,000,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INST. BANCA MULTIPLE F/100321975 PARA DEP./CTA. 044320010069992636 BANCO SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION A LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO PARA APOYO A LA PROMOCION TURISTICA	1212395	05/02/2013	5,000,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	MR. SERGIO MICHEL PEREZ MENDOZA	P/PROM. TURISTICA DEL EDO. JAL. CONV 09/MAR/12 Y ACUPF/AE/299-463/2012 P/DEP. CTA. 03077760212033301 BANK JULIUS BAER & CIE, RUE PIERRE-FATIO 7, BOX 3142 GENEVA 3 SWITZERLAND SWIFT BAERCHZZ IBAN CH35 08515030777602003 460,000 DLLS T /C 13.2850	1218374	14/11/2012	6,111,100.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ALEJANDRO SHAJAR SAAT COBIAN	A	1222992	24/01/2013	0.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. P/DEP. CTA. 01006999263 FIDEICOMISO 100321975	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO PARA LA PROMOCION TURISTICA EJERCICIO 2012	1227618	27/02/2013	5,000,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. P/DEP. CTA. 01006999263 FIDEICOMISO 100321975	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE APORTACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO PARA LA PROMOCION TURISTICA EJERCICIO 2012	1227631	05/02/2013	5,625,053.20
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	BANSI, S.A. PARA DEP. CTA. 00097088403 FIDEICOMISO 574-3	APORTACION PARA EL PROGRAMA DE RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DICIEMBRE 2012 SEGUN ACUERDO PF/AE/086-118/2012	1228382	24/01/2013	23,834.00

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA, JAL., A.C. P/DEP. A CTA. 012375001072846082 DE BANCO BBVA BANCOMER	APORTACION PARA LA PROMOCION TURISTICA SEGUN ACUERDO PF/AE/323-510/2012	1230104	27/02/2013	2,106,871.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	MR SERGIO MICHEL PEREZ MENDOZA	APOYO P/PROM. TURISTICA DEL EDO. JAL. CONV. 16/MARZO/12 Y ACU PF/AE/097-131/2012 P/DEP.CTA.03077760212033301 BANK JULIUS BAER & CIE, RUE PIERRE-FATIO 7, BOX 3142 GENEVA 3 SWITZERLAND SWIFT BAERCHZZ IBAN CH35 08515030777602003. 35,000.00 DLL T/C 13.0101	1230239		455,353.50
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OCHOA SPORTS MANAGEMENT, S.A DE C.V. P/DEP A CTA 002320030155499036 DE BANAMEX, S.A	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL EVENTO JALISCO OPEN QUE SE LLEVO A CABO EN MARZO 2012, \$ 27,505.44 DLLS AL T/C \$ 13.0101	1230244	30/01/2013	357,848.53
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ALTEA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA 002320485600059301 DE BANCO BANAMEX S.A.	INSTALACION DE STAND DE INFORMACION CON RESPECTO A LOS JUEGOS PANAMERICANOS SEGUN ACURDO PF/AG/323-510BIS/2012	1230360	28/01/2013	1,276,000.00
4332	ALCALA GUTIERREZ EFRAIN		Comprobación de gastos por recorridos Turísticos gratuitos de primavera 2012	1939117	12/06/2012	276,166.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA S.A. DE C.V. P/DEP.CTA.002320056755828926 EN BANAMEX S.A.	TERCERA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "LORENA OCHOA INVITATIONAL 2011" SEGUN ACUERDO PF/AE/011-013/2012 Y CONV. DE FECHA 14 DE OCT.2011	1148074	16/02/2012	7,503,052.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV P/DEP. CTA. 072320005195599744 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APOYO PARA LA PARTICIPACION DEL GRUPO HA-ASH EN EL MARCO DEL EVENTO DENOMINADO FAN FEST DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011, SEGUN ACU. PF/AE/011-013/2012 CONV.29 DE OCT.2011	1149224	21/02/2012	319,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS SA DE CV P/DEP.CLAVE DE SERVICIO: 5830 REF1:1010015389 REF2:88 EN BANCO HSBC DE MEXICO S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 50% OPERACION Y PRODUC. DEL EVENTO FAN FEST QUE SE LLEVARA A CABO EN AV.CHAPULTEPEC EN EL MARCO DE LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS 2011 SEGUN CONV.DE FECHA 07/OCTUBRE/2011 Y ACU.PF/AE/011-013/2012	1152708	07/03/2012	1,283,563.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OCHOA SPORTS MANAGEMENT, S.A. DE C.V. P/DEP.CTA.002320030155499036 EN BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO 1 DE 2 PATROCINIO DEL TORNEO "AEROMEXICO JALISCO OPEN PRESENTADO POR LACOSTE Y PEUGEOT" SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 27/FEBRERO/2012 Y ACU.PF/AE/011-013/2012	1157353	20/04/2012	400,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO. VALLARTA JAL. A.C. P/DEP.CTA.012375001072846082 EN BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P/LA CONTRATACION DE 12 SERVICIOS DE TRANSPORTACION A PTO. VALLARTA, P/ACCIONES DE PROMOCION DE DICHO DESTINO TURISTICO COMO APOYO A LA TEMPORADA VAC.PRIMAVERA 2012, SEGUN CONV.DEL 30/ENERO/2012 Y ACU.PF/AE/011-013/2012	1166806	07/05/2012	198,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	GUIAS EXCLUSIVAS, SA DE CV P/DEP.CTA.014320920014577469 EN BANCO SANTANDER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO DE JALISCO EN LA REVISTA INSIDE DEL AREOPUERTO INTERNACIONAL DE GDL SEGUN CONV.DE FECHA 27/FEB/2012 Y ACU.PF/AE/011-013/2012	1169111	16/05/2012	91,350.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ALEJANDRO SHAJAR SAAT COBIAN	A	1222992	24/01/2013	0.00
4381	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL		APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN FRACCIONAMIENTO CON LA FINALIDAD DE OFRECERLES UN PATRIMONIO Y UNA VIVIENDA DIGNA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACUERDO PF/AE/065-072/2012	1157401	22/03/2012	3,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.		TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES CON LA FINALIDAD DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO CELEBRADO POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) DE FECHA 24/10/2011. SEGUN ACUERDO No. PF/AE/111-177/2012.	1167930	14/05/2012	2,936,572.35
4381	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO No. PF/AE/105-138/2012 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2012.	1171670	25/05/2012	2,000,000.00

4381	MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176478	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176492	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176500	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176506	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE AMECA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176509	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176512	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176514	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176516	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176519	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176522	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176526	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176529	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176531	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176534	15/06/2012	1,000,000.00

4381	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176536	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176542	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE EL GRULLO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176546	20/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE EL ARENAL, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176550	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176558	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176562	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176565	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176567	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176570	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176571	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176572	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176574	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176578	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN MARCOS, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176579	03/07/2012	1,000,000.00

4381	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176581	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176584	05/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176585	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TAPALPA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176588	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176589	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176591	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176593	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176594	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176595	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TOLIMAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176597	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176599	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176603	29/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176606	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176608	17/08/2012	1,000,000.00

4381	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176609	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE LA HUERTA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176611	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176613	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE MAGDALENA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176614	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE MASCOTA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176615	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE MIXTLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176618	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176619	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176620	04/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176621	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176627	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TOMATLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176629	04/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176632	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176633	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176634	05/07/2012	1,000,000.00

4381	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176636	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176637	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176638	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176641	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176643	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176644	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176645	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176646	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTILIC, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176647	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176649	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176655	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE COCULA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176656	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176657	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176658	15/06/2012	1,000,000.00

4381	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176659	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176660	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176661	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176663	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176664	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176665	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176666	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1176667	15/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TONILA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177001	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177008	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177010	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177012	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE QUITUPAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177017	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177026	20/07/2012	1,000,000.00

4381	MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177203	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177204	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177205	29/06/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177207	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1177208	04/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ATENGO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1179276	04/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE JAMAY, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1179277	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1179280	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1179281	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1179282	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TALA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1179283	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1179284	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE GUADALAJARA		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1179286	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1179287	20/07/2012	1,000,000.00

4381	MUNICIPIO DE EJUTLA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1179288	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE JUCHITLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1181367	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1181368	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE LA BARCA, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERIV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1181369	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN, DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1181806	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN, DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1181807	17/08/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL. 2011, EN EL MARCO 8° FORO INTERN, DESDE LO LOCAL, EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LOS DESTINARA EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192/2012	1181810	20/07/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACCIONES INICIADAS A TRAVES DEL PROGROGRA "TU CASA", EN BENEFICIO DE LOS SECTORES MAS VULNERABLES DE SU MUNICIPIO, SEG. ACUERDO No. PF/AE/205-301/2012.	1187539	15/08/2012	2,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL SEGUN ACUERDO No. PF/AE/225-310/2012 DEL 10 DE JULIO DEL 2012.	1197316	25/09/2012	800,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOB. DEL EDO. DE JAL., DERV. PREMIO NAC. AL DESARROLLO MPAL 2011, 8° FORO INTERN. DESDE LO LOCAL EN EL ENTENDIDO QUE EL MPIO. LOS RECURSOS NO LO DESTINARAN EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO CUARTO DEL ACU. PF/AEE/152-192-107	1201045	27/09/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.		PAGO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU HACIENDA MUNICIPAL, PARA CUBRIR ADEUDOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	1203528	25/09/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU HACIENDA MUNICIPAL SEGUN ACUERDO No., PF/AEE/285-448/2012 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	1204090	25/09/2012	2,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE TAPALPA, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA EXPROPIACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO LAGUNILLAS, QUE COMPRENDE PARTE DE LA EX HACIENDA LA MEDIA LUNA UBICADA EN EL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO PF/AE/407-664/2012	1231978	17/01/2013	3,500,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 2012.	1232722	30/01/2013	100,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS			1886535	05/03/2012	285,894.17
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 012396001888123570 DE BBVA BANCOMER, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1168384	11/05/2012	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 012320001889418153 DE BBVA BANCOMER, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1168396	11/05/2012	34,752,533.83
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 030362749771202012 BANCO DEL BAJIO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1168398	11/05/2012	4,000,000.00

4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 002320700107096856 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1168405	11/05/2012	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 030342726879002018 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1168493	11/05/2012	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 012320040540542349 DE HSBC MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1168496	11/05/2012	38,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA NO. 021320040530989271 DE HSBC MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1168809	11/05/2012	4,382,689.30
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 002320700261869259 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1171629	24/05/2012	7,534,901.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 030370753489401015 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1171655	24/05/2012	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 002320700154370473 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1172293	25/05/2012	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA 012375001895538357 DE BBVA BANCOMER, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1173012	29/05/2012	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. P/DEP. CTA. 012375001895538357 DE BBVA BANCOMER, S.A.	POR CONCEPTO DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A REDICACION UNICA, DERIVADA DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1206799	03/10/2012	5,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. P/DEP. CTA. 030370753489401015 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1206802	03/10/2012	3,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. P/DEP. CTA. 012375001895538357 DE BBVA BANCOMER, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1206804	03/10/2012	3,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. P/DEP. CTA. 012396001888123570 DE BBVA BANCOMER, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1206805	03/10/2012	3,000,000.00

4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. P/DEP. CTA. 002320700107096856 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1206807	03/10/2012	3,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. P/DEP. CTA. 012320040540542349 DE HSBC MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A REDICACION UNICA DERIVADA DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1206811	03/10/2012	9,999,671.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. P/DEP. CTA. 03034726879002018 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1206813	03/10/2012	3,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. P/DEP. CTA. 012320001889418153 DE BBVA BANCOMER, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1206814	03/10/2012	26,064,400.37
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. P/DEP. CTA. 021320040540542349 DE HSBC MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1206816	03/10/2012	28,500,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. P/DEP. CTA. 030362749771202012 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1212526	26/10/2012	3,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. P/DEP. CTA. 002320700154370473 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1212527	26/10/2012	3,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. P/DEP. CTA. 021320040530989271 DE HSBC MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1212528	26/10/2012	3,287,016.97
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. P/DEP. CTA. 002320700261869259 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1212529	26/10/2012	5,651,175.75
4381	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1229992	28/12/2012	63,947.49
4381	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL., P/DEP. CTA. 012320040540542349 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1229995	28/12/2012	73,712.95
4381	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1229998	28/12/2012	7,360.33
4381	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1230000	28/12/2012	7,739.62
4381	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1230002	28/12/2012	8,377.66
4381	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	MUNICIPIO DE TONALA, JAL., P/DEP. CTA. 021320040530989271 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1230004	28/12/2012	8,480.09
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1230007	28/12/2012	7,360.33

4381	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1230008	28/12/2012	6,722.30
4381	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1230010	28/12/2012	5,325.67
4381	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1230011	28/12/2012	10,746.59
4381	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1230013	28/12/2012	8,606.49
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL., P/DEP. CTA. 012320001889418153 DE BBVA BANCOMER, S.A.	POR CONCEPTO DE LA TERCERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1230361	07/01/2013	26,064,400.37
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL., P/DEP. CTA. 021320040540542349 DE HSBC DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231290	14/01/2013	279.47
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL., P/DEP. CTA. 030362749771202012 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231292	14/01/2013	26.41
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. P/DEP. CTA. 012396001888123570 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231293	14/01/2013	25.11
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. P/DEP. CTA. 002320700107096856 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231294	14/01/2013	28.59
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. P/DEP. CTA. 021320040530989271 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231295	14/01/2013	32.15
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. P/DEP. CTA. 012320001889418153 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231296	14/01/2013	3,512.17
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL., P/DEP. CTA. 03034726879002018 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231297	14/01/2013	25.11
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL., P/DEP. CTA. 002320700154370473 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231300	14/01/2013	22.94
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. P/DEP. CTA. 030370753489401015 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231304	14/01/2013	18.17
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. P/DEP. CTA. 002320700261869259 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231305	14/01/2013	36.67
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. P/DEP. CTA. 012375001895538357 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012).	1231311	14/01/2013	29.37

4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 012396001823284966 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	1143963	24/01/2012	12,156.76
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 072320006749327934 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	1143964	24/01/2012	24,293.20
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 021320040516434436 DE HSBC DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.	1143966	24/01/2012	95,245.49
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 012375001807970738 DE BBVA BANCOMER, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	1143969	24/01/2012	8,862.92
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 012320001806917637 DE BBVA DE BANCOMER, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	1143970	24/01/2012	80,277.64
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320006755793933 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	1143973	24/01/2012	12,369.91
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 030342638969602018 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	1143974	24/01/2012	10,482.61
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002320700107089216 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	1143976	24/01/2012	12,767.70
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TONALA, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 072135006746416392 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	1143977	24/01/2012	10,063.63
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 030362635183701011 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	1143978	24/01/2012	9,870.83
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL., PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 030370639390401011 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	1143979	24/01/2012	9,503.48
4381	SECRETARIA DE FINANZAS			1886535	05/03/2012	-285,894.17
4381	MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1161526	12/04/2012	343,333.33
4381	MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1161527	12/04/2012	566,666.67
4381	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012.APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012.	1161580	12/04/2012	503,073.30
4381	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162009	12/04/2012	14,666,666.60
4381	MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JAL.		Estimación / 001	1162028	12/04/2012	333,333.34
4381	MUNICIPIO DE TOLIMAN, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162033	12/04/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162073	12/04/2012	669,739.97
4381	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.		Estimación / 001	1162076	12/04/2012	333,333.33
4381	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162079	12/04/2012	1,703,073.30

4381	MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162081	12/04/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162083	12/04/2012	316,666.67
4381	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162085	12/04/2012	4,036,406.64
4381	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162087	12/04/2012	2,866,666.67
4381	MUNICIPIO DE GUADALAJARA		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162089	12/04/2012	2,333,333.33
4381	MUNICIPIO DE JAMAY, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162091	12/04/2012	1,233,333.33
4381	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162093	12/04/2012	944,000.00
4381	MUNICIPIO DE JUCHITLAN, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162096	12/04/2012	333,333.34
4381	MUNICIPIO DE LA HUERTA, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162098	12/04/2012	333,333.33
4381	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162100	12/04/2012	1,703,073.30
4381	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162104	12/04/2012	369,739.97
4381	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162106	12/04/2012	333,333.33
4381	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162108	12/04/2012	333,333.33
4381	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162110	12/04/2012	333,333.34
4381	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162111	12/04/2012	333,333.33
4381	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162117	13/04/2012	2,369,739.96
4381	MUNICIPIO DE TALA, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162119	12/04/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162121	12/04/2012	169,739.97
4381	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162123	12/04/2012	333,333.33
4381	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162125	12/04/2012	366,666.67
4381	MUNICIPIO DE TOMATLAN, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162127	12/04/2012	333,333.33
4381	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162129	12/04/2012	2,866,666.67
4381	MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162131	12/04/2012	336,406.63
4381	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162133	12/04/2012	2,866,666.67
4381	MUNICIPIO DE TUXCUCA, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162135	12/04/2012	333,333.34
4381	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162137	12/04/2012	533,333.33
4381	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162139	12/04/2012	333,333.34
4381	MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162141	12/04/2012	1,703,073.30
4381	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162143	12/04/2012	333,333.34
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTILIC, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162145	12/04/2012	2,566,666.67
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162147	12/04/2012	500,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162148	12/04/2012	500,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162150	12/04/2012	1,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162152	12/04/2012	184,869.98
4381	MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162153	12/04/2012	184,869.99
4381	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162158	12/04/2012	46,666.67
4381	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162159	12/04/2012	46,666.66
4381	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162160	12/04/2012	46,666.67
4381	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162168	12/04/2012	333,333.33
4381	MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JAL.		Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162172	12/04/2012	1,533,334.00

4381	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.	Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162174	12/04/2012	1,333,333.33
4381	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162180	12/04/2012	1,666,666.67
4381	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162185	12/04/2012	1,766,666.66
4381	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162186	12/04/2012	1,766,666.67
4381	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JAL.	Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162188	12/04/2012	2,533,333.34
4381	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.	Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162200	12/04/2012	1,236,407.00
4381	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.	Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162230	13/04/2012	233,333.33
4381	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162232	13/04/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JAL.	Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162245	13/04/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL.	Estimación / 001APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012APORTACION FEDERAL EJERCICIO 2012	1162248	13/04/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTILCO, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ZAPOTILCO CON S.P. 1161292 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ZAPOTILCO CON S.P. 1161292 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166392	08/05/2012	5,133,333.33
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY CON S.P. 1161301 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY CON S.P. 1161301 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166401	08/05/2012	2,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ETZATLAN CON S.P. 1161275 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ETZATLAN CON S.P. 1161275 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166405	08/05/2012	5,066,666.66
4381	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CUAUTLA CON S.P. 1161268 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CUAUTLA CON S.P. 1161268 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166410	08/05/2012	8,072,813.26
4381	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ CON S.P. 1161272 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ CON S.P. 1161272 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166415	08/05/2012	5,733,333.33
4381	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TONALA CON S.P. 1161266 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TONALA CON S.P. 1161266 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166419	08/05/2012	5,733,333.33
4381	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO CON S.P. 1161291 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO CON S.P. 1161291 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166445	08/05/2012	6,050,260.47
4381	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO CON S.P. 1161291 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO CON S.P. 1161291 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166446	08/05/2012	1,016,406.20
4381	MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE AYUTLA CON S.P. 1161257 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE AYUTLA CON S.P. 1161257 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166448	08/05/2012	66,666.67
4381	MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE AYUTLA CON S.P. 1161257 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE AYUTLA CON S.P. 1161257 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166449	08/05/2012	672,813.26
4381	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE MAZAMITLA CON S.P. 1161274 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE MAZAMITLA CON S.P. 1161274 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166453	08/05/2012	1,333,333.33
4381	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES CON S.P. 1161265 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES CON S.P. 1161265 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166457	08/05/2012	633,333.33
4381	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CON S.P. 1161281 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CON S.P. 1161281 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166459	08/05/2012	739,479.93

4381	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES CON S.P. 1161289 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES CON S.P. 1161289 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166463	08/05/2012	666,666.66
4381	MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CIHUATLAN CON S.P. 1161263 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CIHUATLAN CON S.P. 1161263 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166493	08/05/2012	2,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ CON S.P. 1161282 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ CON S.P. 1161282 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166500	08/05/2012	1,066,666.67
4381	MUNICIPIO DE TOMATLAN, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE AYUTLA CON S.P. 1161257 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE AYUTLA CON S.P. 1161257 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166502	09/05/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA CON S.P. 1161302 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA CON S.P. 1161302 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166505	25/05/2012	666,666.66
4381	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAYULA CON S.P. 1161300 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAYULA CON S.P. 1161300 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166508	25/05/2012	4,739,479.94
4381	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO CON S.P. 1161256 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO CON S.P. 1161256 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166517	25/05/2012	2,472,814.00
4381	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO CON S.P. 1161253 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO CON S.P. 1161253 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166520	25/05/2012	1,006,146.60
4381	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE EL SALTO CON S.P. 1161271 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE EL SALTO CON S.P. 1161271 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166523	25/05/2012	29,333,333.40
4381	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CON S.P. 1161306 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CON S.P. 1161306 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166568	25/05/2012	733,333.33
4381	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC CON S.P. 1161255 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC CON S.P. 1161255 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166573	25/05/2012	1,888,000.00
4381	MUNICIPIO DE JAMAY, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE JAMAY CON S.P. 1161286 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE JAMAY CON S.P. 1161286 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166579	25/05/2012	2,466,666.67
4381	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE CON S.P. 1161293 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE CON S.P. 1161293 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166584	25/05/2012	339,479.93
4381	MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE GUACHINANGO CON S.P. 1161278 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE GUACHINANGO CON S.P. 1161278 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166590	25/05/2012	3,066,666.00
4381	MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ACATIC CON S.P. 1161245 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ACATIC CON S.P. 1161245 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166596	25/05/2012	686,666.67
4381	MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ACATIC CON S.P. 1161245 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ACATIC CON S.P. 1161245 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166597	25/05/2012	1,133,333.33
4381	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE CON S.P. 1161294 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE CON S.P. 1161294 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166616	25/05/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO CON S.P. 1161299 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO CON S.P. 1161299 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166622	25/05/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN CON S.P. 1161267 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN CON S.P. 1161267 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166673	25/05/2012	1,333,333.33

4381	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE OCOTLAN CON S.P. 1161277 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE OCOTLAN CON S.P. 1161277 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166746	25/05/2012	3,406,146.60
4381	MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO CON S.P. 1161287 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO CON S.P. 1161287 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166751	25/05/2012	3,406,146.60
4381	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO CON S.P. 1161284 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO CON S.P. 1161284 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166759	25/05/2012	666,666.66
4381	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN JULIAN CON S.P. 1161288 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN JULIAN CON S.P. 1161288 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166790	25/05/2012	466,666.67
4381	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS CON S.P. 1161285 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS CON S.P. 1161285 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012	1166794	25/05/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE LA HUERTA, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE LA HUERTA CON S.P. 1161270 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE LA HUERTA CON S.P. 1161270 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166796	25/05/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON CON S.P. 1161258 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON CON S.P. 1161258 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012	1166821	25/05/2012	1,333,333.33
4381	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS CON S.P. 1161307 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS CON S.P. 1161307 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166830	25/05/2012	3,333,333.33
4381	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TOTOTLAN CON S.P. 1161273 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TOTOTLAN CON S.P. 1161273 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166834	25/05/2012	5,733,333.33
4381	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TECALITLAN CON S.P. 1161297 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TECALITLAN CON S.P. 1161297 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1166838	25/05/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TUXCUECA CON S.P. 1161276 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TUXCUECA CON S.P. 1161276 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1167016	25/05/2012	666,666.66
4381	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CHAPALA CON S.P. 1161259 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE CHAPALA CON S.P. 1161259 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1167208	25/05/2012	3,406,146.60
4381	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ATOYAC CON S.P. 1161254 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ATOYAC CON S.P. 1161254 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1170137	25/05/2012	666,666.67
4381	MUNICIPIO DE JUCHITLAN, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE JUCHITLAN CON S.P. 1161261 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE JUCHITLAN CON S.P. 1161261 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1170492	25/05/2012	666,666.66
4381	MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TONAYA CON S.P. 1161269 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TONAYA CON S.P. 1161269 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1170535	25/05/2012	672,813.27
4381	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE HUEJUCAR CON S.P. 1161280 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE HUEJUCAR CON S.P. 1161280 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012	1170543	25/05/2012	162,333.33
4381	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE HUEJUCAR CON S.P. 1161280 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE HUEJUCAR CON S.P. 1161280 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012	1170544	25/05/2012	69,333.34
4381	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE HUEJUCAR CON S.P. 1161280 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE HUEJUCAR CON S.P. 1161280 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012	1170545	25/05/2012	48,333.33
4381	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ CON S.P. 1161252 FOPAM 2012LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ CON S.P. 1161252 FOPAM 2012	1171379	08/06/2012	1,339,479.93

4381	MUNICIPIO DE GUADALAJARA		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE GUADALAJARA CON S.P. 1161279 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE GUADALAJARA CON S.P. 1161279 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1175175	08/06/2012	4,666,666.67
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO CON S.P. 1161295 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO CON S.P. 1161295 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1175463	08/06/2012	1,500,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO CON S.P. 1161295 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO CON S.P. 1161295 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1175464	08/06/2012	500,000.00
4381	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO CON S.P. 1161298 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO CON S.P. 1161298 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1187505	25/07/2012	1,035,130.01
4381	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO CON S.P. 1161298 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO CON S.P. 1161298 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1187506	25/07/2012	298,203.32
4381	MUNICIPIO DE TOLIMAN, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TOLIMAN CON S.P. 1161260 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TOLIMAN CON S.P. 1161260 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1187509	02/08/2012	1,333,333.33
4381	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	MUNICIPIO DE TALA, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TALA CON S.P. 1161290 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TALA CON S.P. 1161290 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1187988	06/08/2012	1,258,463.57
4381	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	MUNICIPIO DE TALA, JAL.	Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TALA CON S.P. 1161290 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE TALA CON S.P. 1161290 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1187989	06/08/2012	74,869.76
4381	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.		Estimación / 001LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS CON S.P. 1161283 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.LIBERACION DEL DEUDOR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS CON S.P. 1161283 DERIVADO DEL CONVENIO FOPAM 2012.	1190429	08/08/2012	2,666,666.67
4381	MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JAL.		TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL PARA LA OBRA REPAVIMENTACION ASFALTICA , SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AAE/096-134/2012.	1161035	03/04/2012	1,120,000.00
4381	MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JAL.		TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE JALISCO , SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AAE/096-134/2012.	1161035	03/04/2012	450,000.00
4381	MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JAL.		TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL PARA LA OBRA PLAZA MEXICO , SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AAE/096-134/2012.	1161035	03/04/2012	200,000.00
4381	MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JAL.		TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE 1KM TRAMO CARRETEO IXTLAHUACAN , SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AAE/096-134/2012.	1161035	03/04/2012	450,000.00
4381	MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JAL.		TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL PARA LA OBRA URBANIZACION DEL COL. BICENTENARIO (AGUA, DRENAJE, ELECTRIFICACION Y PERFORACION DE POZO) PARA OTORGAR 105 LOTES A FAMILIAS EN POBREZA PATRIMONIAL, SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AAE/096-134/2012.	1161035	03/04/2012	2,550,000.00
4381	MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JAL.		TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL PARA LA OBRA LIBRAMIENTO CARRETERO ORIENTE (CALLE YUCATAN) , SEGUN ACUERDO DEL C. GOBERNADOR PF/AAE/096-134/2012.	1161035	03/04/2012	230,000.00
4381	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		PRIMER PAGO DE TRES PARA APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, SEGUN ACUERDO DEL EJECUTIVO NO. PF/AAE/094-112-2012.	1167095	07/05/2012	10,000,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.	PAGO DE APOYOS PARA LA REHABILITACION DE ASFALTO (BACHEO) AL MUNICIPIO DE ACATIC, JAL., SEGUN ACUERDO NO. PF/AAE/095-133/2012.	1167245	21/05/2012	100,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.	PAGO DE APOYOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS AL MUNICIPIO DE ACATIC, JAL., SEGUN ACUERDO NO. PF/AAE/095-133/2012.	1167245	21/05/2012	100,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.	PAGO DE APOYOS PARA LA REHABILITACION ASFALTO (BACHEO) AL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL., SEGUN ACUERDO NO. PF/AAE/095-133/2012.	1167261	21/05/2012	100,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.	PAGO DE APOYOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS AL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL., SEGUN ACUERDO NO. PF/AAE/095-133/2012.	1167261	21/05/2012	100,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE EL ARENAL, JAL.	PAGO DE APOYOS PARA LA REHABILITACION DE ASFALTO (BACHEO) AL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JAL., SEGUN ACUERDO NO. PF/AAE/095-133/2012.	1167262	21/05/2012	100,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE EL ARENAL, JAL.	PAGO DE APOYOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS AL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JAL., SEGUN ACUERDO NO. PF/AAE/095-133/2012.	1167262	21/05/2012	100,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JAL.	PAGO DE APOYOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS AL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JAL., SEGUN ACUERDO NO. PF/AAE/095-133/2012.	1167266	21/05/2012	100,000.00

4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	PAGO DE APOYO PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS AL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL. SEGUN ACUERDO NO. PF/AAE/095-133/2012.	1167625	21/05/2012	100,000.00
4381	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL 2DO. Y 3ER. PAGO DE 3 PARA LLEVAR ACABO DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGUN ACUERDO No. PF/AAE/094-112/2012.	1167922	17/05/2012	20,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.		TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES PARA CONCLUIR CON LA CONSTRUCCION DEL CENTRO GASTRONOMICO Y ARTESANAL SEGUN ACUERDO PF/AAE/125-119/2012 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2012.	1170174	18/05/2012	1,208,000.00
4381	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.		TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES PARA EMPEDRADO Y BANQUETAS AL INGRESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y AL CENTRO GASTRONOMICO Y ARTESANAL, SEGUN ACUERDO PF/AAE/125-119/2012 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2012.	1170174	18/05/2012	2,000,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	PAGO DE APOYO PARA LA REHABILITACION DE ASFALTO (BACHEO) AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL., SEGUN ACUERDO NO. PF/AAE/095-133/2012.	1170602	21/05/2012	100,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	PAGO DE APOYO PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL., SEGUN ACUERDO NO. PF/AAE/095-133/2012.	1170602	21/05/2012	100,000.00
4381	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR CON LA REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ASI COMO LA CONSTRUCCION BANQUETAS (CONCRETO ESTAMPADO), EN CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO No. PF/AAE/131-171/2012 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2012.	1172317	25/05/2012	350,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE TOTATICHÉ, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 072344008256781652 DE BANORTE, S.A.	PAGO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN EN NUEVO CENTRO DE SALUD SEGUN CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DERIVADOS DEL ACUERDO No. PF/AAE/095-133/2012 (IGUALA AL FONDO DE POTENCIALIZACION).	1185399	15/08/2012	700,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 014359220003224630 DE SANTANDER, S.A.	PAGO DE APOYO PARA MEJOR. DE IMAG. URB. AV. S.LUIS SOYOTLAN (TRAZO Y NIVEL. OBRAS. EXT. CONSID. FACHADAS, AND. ARRIET. Y JARD. SEGUN CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DERIVADOS DEL ACUERDO No. PF/AAE/095-133/2012 (IGUALA AL FONDO DE POTENCIALIZACION).	1185402	15/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 021388040549687713 DE HSBC MEXICO, S.A.	PAGO DE APOYO PARA LA OBRA SENDERO PEREGRINO SEGUN CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DERIVADOS DEL ACUERDO No. PF/AAE/095-133/2012 (IGUALA AL FONDO DE POTENCIALIZACION).	1185403	15/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 014374655033481161 DE BANCO SANTANDER, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA OBRA MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DEL CENTRO HISTORICO 4TA. ETAPA. (ALUMBRADO PUBLICO Y BANQUETAS)	1186131	15/08/2012	1,500,000.00
4381	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.		APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS AL MUNICIPIO, SEGUN ACU PF/AAE/210-308/2012	1188105	07/08/2012	2,000,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE ZAPOTILCO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002414036100594058 DE BANAMEX, S.A.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRULICO EN LA CALLE JUAREZ DE EL ASERRADERO SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1189215	15/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JAL. P/DEP. CTA. 021326040541774495 DE HSBC MEXICO, S.A.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES PROGRESO, CARRICITO, MORELOS DE LA LOCAL. LOS VOLCANES, BELLAVISTA, SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1189218	15/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 044396026001778658 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LAS OBRAS: REHABILITACION PLAZA COLONIA SAN JUAN BOSCO, REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL, FRENTE A PARROQUIA, REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL FRENTE A LA PRESIDENCIA, SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1189227	15/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002341700133181727 DE BANAMEX, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA SUR DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1189342	15/08/2012	700,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 012396001903341897 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA LAS OCHO ACCIONES SEÑALADAS EN EL CONV. REASIG. REC. DERIVADAS DEL ACUERDO PF/AAE/095-133/2012.	1189376	15/08/2012	1,500,000.00

4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 072352008231004113 DE BANORTE, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA CONST. DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRAULICO CALLE POCITOS ORIENTE Y AMP. DE DRENAJE SANITARIO, AMP. DE RED HIDRAULICA P/AGUA POTABLE Y CONST.CONCRETO HIDRAULICO C. RIO PAPALOAPAN, SEG. CONV. REASIG.REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1190420	15/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 012398001904052727 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA, SEG. CONV. REASIG.REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1190421	15/08/2012	750,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 021342040549687636, DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA, SEG. CONV. REASIG.REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1190422	15/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE COCULA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 012320001744542355 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS, SEG. CONV. REASIG.REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1190423	15/08/2012	700,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. 012413001903867319 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL 1RA. ETAPA, SEG. CONV. REASIG.REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1190424	15/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. 021348040544694084 DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA CIENEGA, EL LIMON SUST. REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO DE ADOQUIN C. NIÑOS HEROES Y OBREGON , SEG. CONV. REASIG.REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1190425	17/08/2012	700,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. NO. 002340700130053875 DE BANAMEX, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA CANDELARIA UBICADO EN VILLA PURIFICACION, SEG. CONV. REASIG.REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1190426	15/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE LA HUERTA, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 00204370018381572 DE BANAMEX, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA 2DA. ETAPA ADOQUINAMIENTO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA Y ADQUISICION DE LAMINAS DE FIBRO-CEMENTO , SEG. CONV. REASIG.REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1190427	15/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. PARA DEPOSITO A LA CTA. BANCARIA NO. 012320001896891417 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA LA OBRA TERMINACION DE CONSTRUCCION DE COLECTOR CON DESCARGAS DE TOMAS DOMICILIARIAS, SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1190603	31/08/2012	800,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA, JAL. P/DEP. CTA. 002413700131138723 DE BANAMEX, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTORICO 2DA. ETAPA, SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1192363	30/08/2012	800,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JAL. P/DEP. CUENTA 072344008256781018 DE BANORTE, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO 1RA. ETAPA., SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1192364	31/08/2012	700,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL. P/DEP. CUENTA 012396001903437659 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA OBRA CONCRETO HIDRAULICO CALLES JUAREZ MIRANDILLAS, GUANAJUATO 1RA. ETAPA SAN IGNACIOM ALLENDE 1RA. ETAPA COL.LA ISLA, LOPEZ PORT. CARRET. SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1192365	31/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE EJUTLA, JAL., P/DEP. A LA CTA. 4054469192 DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRAS: REHAB. CASAS DE SALUD ESTANCO Y S.LORENZO, REHAB. CUB. C. DE SALUD LA LABOR VADO PRIV. LAS PALMAS, MUROS CONTEN. RINCONADA COLEGIO, C. ARQUITOS Y J.M. DÍAS O. BAÑOS, CONST. OFNA. SEG. CONV. REASIG. REC. Y A. PF/AAE/095-133/2012.	1193519	17/08/2012	699,999.96

4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE MIXTLAN, JAL. P/DEP. CTA. 021326040541773739 DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO Y PROGRESO, SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACUER. PF/AAE/095-133/2012.	1194251	31/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS, JAL. P/DEP. CTA 012320001903127977 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DE GIMNACION AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACUER. PF/AAE/095-133/2012.	1194261	31/08/2012	300,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL. P/DEP. CTA. 014346920015019829 DE BANCO SANTANDER, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA OBRA BACHEO EN ASFALTO EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE ATOTONILQUILLO, MPIO. DE CHAPALA, JAL. SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACUER. PF/AAE/095-133/2012.	1194287	31/08/2012	250,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL. P/DEP. CTA. 021382040381196086 DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA EN AV. REVOLUCION 3RA. ETAPA, SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACUERDO PF/AAE/095-133/2012.	1195024	31/08/2012	1,500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL. P/DEP. CTA. 014093655026686157 BANCO SANTANDER, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE BRECHAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPAL DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACUERDO PF/AAE/095-133/2012.	1195025	31/08/2012	300,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL. P/DEP. CTA. 014093655026686157 BANCO SANTANDER, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, SEG. CONV. REASIG. REC. Y ACUERDO PF/AAE/095-133/2012.	1195025	31/08/2012	500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL. P/DEP. CTA. 012340001906863797 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE BOCANEGRA, ENTRE JAIME NUNO Y ARROYO EL SALADO, SEG. CONV. REASIG. REC. ACU. PF/AAE/095-133/2012.	1195704	31/08/2012	700,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JAL. P/DEP. CTA. 072957006345228800 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA OBRAS DIVERSAS DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CABEDERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS, SEG. CONV. DE REASIG. REC. Y ACUERDO No. PF/AAE/095-133/2012.	1196620	31/08/2012	300,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE MAGDALENA, JAL. P/DEP. CTA.012320001899215919 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA OBRA BANQUETON EN LO DE GUEVARA, SEG. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS Y ACUERDO PF/AAE/095-133/2012.	1196824	27/09/2012	500,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JAL. P/DEP. CTA. 002394041000567850 DE BANAMEX, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL COLECTOR DE DRENAJE EN LA CTM, SEGUN CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS Y ACUERDO No. PF/AAE/095-133/2012.	1198914	27/09/2012	200,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL. P/DEP. CTA. 021382040550867557 DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA ADQUISICION E INSTAL. DE EQUIP. DEP. RECREA. EN CALLES PRIMAV., PINOS EN FRACC. ARBOLEDAS MPIO. S.DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL. DERIV. DEL CONV. DE COLABORACIÓN, PARTICIPACION Y EJECUCION CELEB. 28/08/2012 SEG. ACU. PF/AAE/217-317/2012.	1204991		280,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL. P/DEP. CTA. 021382040550867557 DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA ADQUISICION E INSTAL. DEPORT. Y RECRATIVOS U. DEPORT. C. 5 MAYO COL. CENTRO, MPIO. S.DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL. DERIV. DEL CONV. DE COLABORACIÓN, PARTICIPACION Y EJECUCION CELEB. 28/08/2012 SEG. ACU. PF/AAE/217-317/2012.	1204991		280,000.00
4381	MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JAL.	MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JAL. P/DEP. CTA. 012320001910220401 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTONIO, DERIV. DEL CONV. DE COLABORACIÓN, PARTICIPACION Y EJECUCION CELEB. 28/08/2012 SEG. ACU. PF/AAE/217-317/2012.	1205015		700,000.00
4381	MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JAL.	MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JAL. P/DEP. CTA. 012320001910220401 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA, DERIV. DEL CONV. DE COLABORACIÓN, PARTICIPACION Y EJECUCION CELEB. 28/08/2012 SEG. ACU. PF/AAE/217-317/2012.	1205015		700,000.00
4381	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL. P/DEP. CTA. 021388040552305448 DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA GIMNACIO AL AIRE LIBRE LA CIENEGA EN EL MPIO. DE TALPA DE ALLENDE, JAL. DERIV. DEL CONV. DE COLABORACIÓN, PARTICIPACION Y EJECUCION CELEB. 28/08/2012 SEG. ACU. PF/AAE/217-317/2012.	1205016		350,000.00

4381	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL. P/DEP. CTA. 02138804052305448 DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA GIMNASIO AL AIRE LIBRE PLAYAS DEL POZONEXTLE EN EL MPIO. DE TALPA DE ALLENDE, JAL. DERIV. DEL CONV. DE COLABORACIÓN, PARTICIPACION Y EJECUCION CELEB. 28/08/2012 SEG. ACU. PF/AAE/217-317/2012.	1205016		350,000.00
4381	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.		APOYO ECONOMICO EQUIP. DEPOR. EN MALECON DE LA COMUNIDAD DE S. NICOLAS DE ACUÑA Y S. LUIS SOYATLAN MPIO. TUXCUECA, JAL. DERIV. DEL CONV. DE COLABORACIÓN, PARTICIPACION Y EJECUCION CELEB. 28/08/2012, SEG. AC.PF/AAE/217-317/2012.	1205034		840,000.00
4381	MUNICIPIO DE QUITUPAN, JAL.		APOYO ECONOMICO EQUIP.DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN SAN FRANCISCO,EMILIANO ZAP, DERIVADO DEL CONV.DE COLABORACION PARTICIPACION Y EJECUCION CELEB.28/08/2012.SEG.AC.PF/AAE/217-317-4/2012	1205376		1,260,000.00
4381	MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL.	MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL P/ DEPOSITO A CTA. 072344008314233848 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE	APOYO PARA EQUIP. DEPOR. EN GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL FRACC. TEMASTIAN EN CALLE NOGAL EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE DERV. DEL CONV. DE COLABORACION, PARTICIPACION Y EJECUCION AC. PF/AAE/217-317/2012	1205377		280,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.,P/DEP.A CTA. 0123960019009757537 DE BBVA.BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO OBRA INST. DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE DELEG. LA LAJA SANTA FE MATATLAN PROGRAMA EQUIPO E INFRA.DEPORT.Y RECREA EN MPIO.DEL EDO. DERIVADO DEL CONV.DE COLAB. PARTICIP.Y EJECUCION CELEB. 28/08/2012, SEG. AC. PF/AAE/217-317-8/2012	1205412		1,400,000.00
4381	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL. P/DEP. CTA. 012320001908577771 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION E INSTALACION E EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN DIVERSOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES (6 ESPACIOS), DERIV.CONV.COLAB.PART. Y EJEC. CELEB. 28/08/2012, SEG. ACU. PF/AAE/217-317/2012.	1205513		1,400,000.00
4381	SECRETARIA DE FINANZAS	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL., P/DEP. CTA. 012396001905187004 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA LA OBRA: PAV. DE LA C. NIÑOS HEROES ENTRE C. 12 DE NOV. Y MATAMOROS, ACC. REHAB.RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POT. PAV.HIDRUL.GUARNIC.BANQUETAS ALUMB. PUB., SEG.CONV.REASIG.REC. Y ACU.PF/AAE/095-133/2012.	1214400	23/01/2013	1,500,000.00
4381	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, SEGUN ACUERDO No. PF/AAE/394-653/2012.	1230919	14/01/2013	7,587,000.00
4381	MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR ACABO LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA DENOMINADA LOS CAZOS.	1231284	14/01/2013	10,000,000.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188534	03/08/2012	7,424.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188534	03/08/2012	7,424.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188611	03/08/2012	6,380.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188611	03/08/2012	6,380.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188612	03/08/2012	8,120.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188612	03/08/2012	8,120.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188614	03/08/2012	8,700.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188614	03/08/2012	8,700.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188615	03/08/2012	4,060.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188615	03/08/2012	4,060.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188616	03/08/2012	3,480.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188616	03/08/2012	3,480.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188617	07/08/2012	5,800.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188617	07/08/2012	5,800.00

4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188620	03/08/2012	8,700.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1188620	03/08/2012	8,700.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 FOLIO FISCAL E28302C3376DF9FA7593E711378D7A3A	1188622	03/08/2012	26,100.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 FOLIO FISCAL C2D30F0B77275A83D1E5D49076F96E8A	1188622	03/08/2012	26,100.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188623	03/08/2012	8,700.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188623	03/08/2012	8,700.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188624	03/08/2012	10,440.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188624	03/08/2012	10,440.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188625	03/08/2012	17,400.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188625	03/08/2012	17,400.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188626	03/08/2012	4,060.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 Y 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188626	03/08/2012	4,060.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188627	03/08/2012	4,060.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188627	03/08/2012	4,060.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188628	03/08/2012	11,600.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188628	03/08/2012	11,600.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188629	03/08/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188629	03/08/2012	4,060.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188630	03/08/2012	8,990.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1188630	03/08/2012	8,990.00
4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC0DU289096, ACUERDO CIAF2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00
4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC3DU289108, ACUERDO CIAF2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00
4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC1DU289110, ACUERDO CIAF2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00
4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC1DU289317, ACUERDO CIAF2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00
4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC4DU289148, ACUERDO CIAF2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00
4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC7DU250831, ACUERDO CIAF2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00
4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC7DU251610, ACUERDO CIAF2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00
4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC7DU250277, ACUERDO CIAF2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00
4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC1DU249092, ACUERDO CIAF2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00

4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC4DU260734, ACUERDO CIAF/2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00
4392	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2013, SERIE KMHCT4NC6DU250030, ACUERDO CIAF/2012/02/01	1188637	14/08/2012	173,300.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1191076	16/08/2012	3,480.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1191077	16/08/2012	4,060.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012, FOLIO FISCAL 8BBAED76B9FFDF16F40121094399F0AB ACUERDO CIAF/2012/04/06	1191078	23/08/2012	26,100.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1191079	17/08/2012	5,800.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1191080	16/08/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1191081	16/08/2012	4,060.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1191082	16/08/2012	4,060.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1191083	17/08/2012	8,700.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1191084	16/08/2012	10,440.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1191085	16/08/2012	11,600.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1191415	16/08/2012	7,424.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1191417	16/08/2012	6,380.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1191419	16/08/2012	8,700.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1191774	17/08/2012	8,120.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1191777	17/08/2012	4,640.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1191777	17/08/2012	4,640.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1192357	20/08/2012	17,400.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1193249	21/08/2012	8,990.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1194803	28/08/2012	4,640.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1194809	31/08/2012	3,480.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1194811	31/08/2012	4,060.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1195030	30/08/2012	8,700.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1195031	31/08/2012	17,400.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1195032	31/08/2012	10,440.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1195034	30/08/2012	4,640.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1195035	31/08/2012	8,990.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1195036	31/08/2012	7,424.00

4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1195037	31/08/2012	8,700.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1195038	30/08/2012	5,800.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06, FF 08D074D014B164D4F7A5CB9C8001550C	1195039	31/08/2012	26,100.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1195040	31/08/2012	6,380.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1195712	31/08/2012	8,120.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS DINAMICAS Y TECNICAS DE PSICODRAMAS EN EL TALLER DE BULLYING, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1196190	03/09/2012	3,997.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, 24 ILUSTRACIONES LA POLICIA CIBERNETICAS, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1196191	03/09/2012	11,599.81
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA 7MA REUNIÓN DE LA COMISION DE EDUCACIÓN DE LA ZMG EL DÍA 17 DE JULIO 2012, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1196192	03/09/2012	480.00
4392	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V.		VEHICULO NISSAN TSURU GSI,OC-46817 ACUERDO CIAF/2012/02/11 SERIE 3N1EB31S3DK313658	1196893	25/10/2012	129,267.54
4392	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V.		VEHICULO NISSAN TSURU GSI,OC-46817 ACUERDO CIAF/2012/02/11 SERIE 3N1EB31S2DK314400	1196893	25/10/2012	129,267.54
4392	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V.		VEHICULO NISSAN TIIDA,OC-46817 ACUERDO CIAF/2012/02/11 SERIE 3N1BC1AS1CK288598	1196893	25/10/2012	147,725.00
4392	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V.		VEHICULO NISSAN TIIDA,OC-46817 ACUERDO CIAF/2012/02/11 SERIE 3N1BC1AS6CK289391	1196893	25/10/2012	147,725.00
4392	ITRACK, S.A DE C.V		50% DE ANTICIPO POR 485 DISPOSITIVOS GPS, 485 LICENCIAS DE USO DE DISPOSITIVOS GPS Y 485 USO DE MAPAS ANUAL, CT-478/12, ACUERDO CIAF/2012/02/07	1199410	12/09/2012	1,802,651.98
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1199411	14/09/2012	8,700.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1199412	14/09/2012	8,120.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1199413	14/09/2012	8,700.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1199414	14/09/2012	5,800.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1199415	14/09/2012	7,424.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1199416	14/09/2012	6,380.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1199417	14/09/2012	4,060.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1199418	14/09/2012	3,480.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06, FF 1295C00C822E6EEBC9E5A47BE3A3D0C5	1199836	20/09/2012	26,100.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1199837	20/09/2012	8,990.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1199838	20/09/2012	17,400.00
4392	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		KIT DE LABORATORIO,, MATERIALES CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA EL IJCF, ACUREDO CIAF/2012/03/03	1200845	01/10/2012	103,000.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1201697	21/09/2012	10,440.00
4392	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1203004	10/10/2012	262,000.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1203021	02/10/2012	4,060.00

4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1203022	02/10/2012	3,480.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1203391	02/10/2012	7,424.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1203392	02/10/2012	5,800.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1203395	02/10/2012	17,400.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1203396	02/10/2012	8,700.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1203397	02/10/2012	8,990.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1203398	02/10/2012	10,440.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1203400	02/10/2012	6,380.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1203847	02/10/2012	8,700.00
4392	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1205043	15/10/2012	276,400.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1205508	05/10/2012	4,640.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1205508	05/10/2012	4,640.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1205509	05/10/2012	8,120.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1205510	05/10/2012	8,700.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1205510	05/10/2012	8,700.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1205510	05/10/2012	8,700.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1205510	05/10/2012	8,700.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 FF D0CDEAA9E6F6EC1BA4BCDED20BB5076E	1206327	15/10/2012	26,100.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1206336	19/10/2012	5,394.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1206336	19/10/2012	5,394.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1206967	15/10/2012	4,060.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1206968	15/10/2012	3,480.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1207540	15/10/2012	6,380.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1207541	15/10/2012	8,990.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1207543	15/10/2012	8,700.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1207545	11/10/2012	8,120.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1207546	15/10/2012	10,440.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06, FF 11361E43D570769636BE8B1A91324EFC	1207548	15/10/2012	26,100.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1207549	11/10/2012	5,800.00

4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1207550	15/10/2012	8,700.00
4392	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE UTENSILIOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF FF C0916F3BD2AC42DE9899CEF540D7AFD5, ACU CIAF/2012/03/03	1207562	06/11/2012	289,900.50
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1207847	23/10/2012	7,424.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1207848	23/10/2012	8,700.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1208301	23/10/2012	17,400.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA SSP POR GASTOS GENERADOS DEL 3ER CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA ACU CIAF/2012/02/11	1209225	19/10/2012	2,027.08
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1209622	31/10/2012	3,480.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1209623	31/10/2012	4,060.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1211609	31/10/2012	7,424.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1211610	31/10/2012	17,400.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1211611	30/10/2012	8,700.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1211612	31/10/2012	8,700.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1211614	30/10/2012	8,700.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1211615	30/10/2012	5,800.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1211620	30/10/2012	8,120.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1211626	31/10/2012	6,380.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1211628	31/10/2012	8,990.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1211630	31/10/2012	10,440.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 ff 62ff29892c0399e9b91b8df284db3457	1211631	31/10/2012	26,100.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1211633	30/10/2012	4,640.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1211633	30/10/2012	4,640.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1211685	31/10/2012	5,394.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1212495	06/11/2012	5,394.00
4392	ITRACK, S.A DE C.V		FINIQUITO DE 485 DISPOSITIVOS GPS, 485 LICENCIAS DE USO DE DISPOSITIVOS GPS Y 485 USO DE MAPAS ANUAL CT 478/12 ACUERDO CIAF/2012/02/07	1215044	06/11/2012	1,802,651.97
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1215316	15/11/2012	3,480.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1215318	15/11/2012	4,060.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA SSP POR LOS GASTOS GENERADOS E LA 9NA REUNION ORDIARIA 2012, RED JALISCO ITERSTITUCIONAL DE PREVENCIION DEL DELITO, CIAF/2012/02/11	1215698	22/11/2012	756.00

4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN 7MA REUNION ORDINARIA 2012, DE LA RED JALISCO INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE ACU CIAF/2012/02/11	1215699	16/11/2012	487.60
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1216066	15/11/2012	7,424.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1216067	15/11/2012	5,800.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1216068	15/11/2012	6,380.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06, FF F70CE96317F07CEF2704E1501A4037AC	1216069	15/11/2012	26,100.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1216070	15/11/2012	8,120.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1216071	15/11/2012	8,700.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1216072	15/11/2012	17,400.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1216073	15/11/2012	8,700.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1216074	20/11/2012	5,394.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1216076	15/11/2012	10,440.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1217341	21/11/2012	8,990.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA 10MA REUNION ORDINARIA 2012 RED JALISCO INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO EL 08/10/2012 ACU CIAF/2012/02/11	1218523	30/11/2012	1,271.90
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA SSP POR GASTOS DE LA VIII GENERACIÓN DEL DIPLOMADO DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO ACU CIAF/2012/02/11	1218525	30/11/2012	17,992.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1220002	30/11/2012	4,060.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1220730	30/11/2012	5,394.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1220731	03/12/2012	5,800.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1220732	30/11/2012	17,400.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1220733	30/11/2012	7,424.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1220734	03/12/2012	8,120.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1220738	30/11/2012	8,700.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 FF 3AF4F716A7D414FFBC0697345A6AF6F	1220739	30/11/2012	26,100.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1220740	30/11/2012	10,440.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1220741	30/11/2012	6,380.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06	1220743	30/11/2012	3,480.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1220747	03/12/2012	4,640.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1220747	03/12/2012	4,640.00

4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS POR LA CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS HOMOLOGADOS, CON SEDE EN AMECA, REGION VALLES DEL 28 AL 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO/2012 ACU CIAF/2012/02/11	1222330	10/12/2012	6,071.20
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1222331	30/11/2012	8,990.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A S.S.P. POR GASTOS DEL 3ER. TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, DIRIGIENDO LA VISIÓN DE MI FUTURO CIAF/2012/02/11	1224177	12/12/2012	5,634.73
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1224511	14/12/2012	15,660.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1224512	14/12/2012	26,100.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1224513	14/12/2012	5,394.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02 FF 6393629A8BE343F6416C9646C1CAD1DA	1224515	14/12/2012	26,100.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1224516	14/12/2012	13,050.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1224517	14/12/2012	5,220.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1224518	14/12/2012	6,090.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1224519	12/12/2012	12,180.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1224520	14/12/2012	11,136.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1224521	14/12/2012	9,570.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A S.S.P. POR GASTOS ORIGINADOS DEL EVENTO P.I.P.A.P 2012 CIAF/2012/02/11	1224522	12/12/2012	71,580.50
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA S.S.P. POR GASTOS ORIGINADOS DEL 3ER. TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, DIRIGIENDO LA VISIÓN DE MI FUTURO CIAF/2012/02/11	1224523	11/12/2012	13,681.49
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A S.S.P. POR GASTOS ORIGINADOS EN EL PROYECTO DE VIDA DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO 2012 EN FIESTAS DE OCTUBRE CIAF/2012/02/11	1224524	11/12/2012	3,411.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A S.S.P. POR GASTOS DEL EVENTO CURSOS DE VERANO, REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE LOS OFICIALES D.A.R.E. 2012 CIAF/2012/02/11	1224525	12/12/2012	27,359.73
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225094	12/12/2012	8,700.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1225098	14/12/2012	13,485.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A SSP POR EL EVENTO P.I.P.A.P. 2012 CIAF/2012/02/11	1225101	11/12/2012	28,392.71
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225466	12/12/2012	7,250.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225466	12/12/2012	7,250.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225466	12/12/2012	7,250.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225467	27/12/2012	11,136.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1225468	27/12/2012	26,100.00

4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225469	27/12/2012	13,050.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225470	26/12/2012	7,250.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225471	26/12/2012	8,700.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225472	27/12/2012	9,570.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225473	27/12/2012	5,220.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1225474	27/12/2012	6,090.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1225475	27/12/2012	15,660.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05	1225476	27/12/2012	5,394.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1225477	27/12/2012	13,485.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02 1FD44D02F49B3DE2E2CF	1225478	27/12/2012	26,100.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1226398	26/12/2012	12,180.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CONVENIO MODIFICATORIO S/N	1226625	26/12/2012	6,960.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CONVENIO MODIFICATORIO S/N	1226625	26/12/2012	6,960.00
4392	C&IS CO., LTD		Etapa final del servicio de consultoría p/elaboración del plan maestro MP/ISP de seguridad pública CT-691/12, CIAF/2012/04/03, Monto de la adquisición \$ 2'222,025.72 DLLS. Pagaderos al tipo de cambio \$ 12.7624 del 18 Dic/12 publicado por Banco México	1228155	18/12/2012	28,358,381.05
4392	ITRACK, S.A DE C.V		485 DISPOSITIVOS FIJO GPS, 485 LICENCIAS Y, 485 USO DE MAPAS POR DISPOSITIVO CT 656/12 ACUERDO CIAF/2012/02/07	1228370	20/12/2012	3,456,063.06
4392	UNIVERSAL SECURITY GROUP MEXICO, SA. DE C.V.	UNIVERSAL SECURITY GROUP MEXICO, SA. DE C.V. P/DEP EN CTA BANC 021320040536789187 DE HSBC	PAGO 80% PROYECTO UBICACION DE SEÑALES TRANSMISORAS DE COMUNICACION DE LA SSP. SON \$3,201,600.00 DLLS AL TIPO DE CAMBIO \$13.98 SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO S/N CT 545/11 ACUERDO CIAF/2012/01/01	1174199	01/06/2012	44,758,368.00
4392	UNIVERSAL SECURITY GROUP MEXICO, SA. DE C.V.	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Amortización del pago efectuado mediante SP1139050, factura 001, primer pago (20%) del proyecto Ubicación de Señales, transmisión de comunicación, oficio FOSEG/E12/030/2012, Monto \$ 800,400.00 DLLS al TC \$ 13.8450, CT 545/11 Acuerdo CIAF/2012/01/01	1179974	25/06/2012	11,081,538.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LA RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE MAYO 2012 CT GDLO1039 F.F. F459F876D0AD42BA96E952882DF4D000, ACU CIAF/2012/02/15	1188210	07/08/2012	32,480.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE LA RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE JUNIO 2012 FOLIO FISCAL E894F678E5FB44C8B3C3C3D83B753C7C	1188210	07/08/2012	32,480.00
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE CHALECOS Y CASCOS BALISTICOS NIVEL DE PROTECCIÓN III-A Y PLACAS BALISTICAS BALISTICAS NIVEL DE PROTECCIÓN IV, ACUERDO CIAF/2012/02/05 CT-393/12	1188633	10/08/2012	3,364,250.00
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y GORRAS PARA EL PERSONLA DE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. CT 327/12 ACUERDO CIAF/2012/02/06	1189446	01/08/2012	5,661,786.00
4392	ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, S.C.		ANTICIPO DEL 50% POR CURSO "LA FUNCIÓN DEL POLICIA PREVENTIVO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL", CT 332/12 ACUERDO CIAF/2012/02/02	1189630	03/08/2012	1,061,538.44
4392	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 40 FAX TELEFONICO PARA LA PGJ MARCA BROTHER MOD. 275, ACUERDO CIAF/2012/04/09	1190160	09/08/2012	41,713.60
4392	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		COMPRA DE UN VEHICULO MCA. GMC YUKON MODELO 2011, BLINDADO NIVEL V TPS. SERIE 1GKS27EF4BR339467 CT 107/12-A, FOLIO FISCAL 63AD4D8350D14ABF87ECB3144668D178 ACDO CIAF/2012/01/02	1191281	09/08/2012	1,412,771.25
4392	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		COMPRA DE UN VEHICULO MCA. GMC YUKON MODELO 2011, BLINDADO NIVEL V TPS. SERIE 1GKS27EF4BR339467 CT 107/12-A, FOLIO FISCAL 5FD2511BB8DE4825933DA7C9806FB874 ACDO CIAF/2012/01/02	1191281	09/08/2012	701,800.00

4392	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	Compl fac F1173 f.f. ee054cc9a0e6446d806e09f8e48a2ee8 por cpto de blindaje, se adjunta ORIGINAL fac F1172 por cpa de vehículo mca. GMC Yucon mod. 2012 serie 1GKS27EF3CR115527 para resguardo, según of. FOSEG/E12/042/2012 CT 111/12-A Acuerdo CIAF/2012/01/02	1191331	09/08/2012	714,591.15
4392	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.	PAGO DE 107 COLCHONETAS CON FORRO PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/04/09	1191788	30/08/2012	61,811.76
4392	MICROBIOLOGIA APLICADA, S.A DE C.V	MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1192964	04/09/2012	14,147.24
4392	ALVAREZ MARTINEZ TANIA	MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1192965	04/09/2012	38,252.16
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE 2,500 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA SSP, CT 419/12, OC 47143, ACUERDO CIAF/2012/02/12	1193257	05/09/2012	1,363,000.00
4392	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE ANAQUELES DE ENSAMBLE, ACUERDO CIAF/2012/02/24, FOLIO FISCAL EA50E13AC44D43BEA8C5FF0AD3FBA466	1193760	17/08/2012	842,044.00
4392	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	VEHICULO DE 15 PASAJEROS TIPO EXPRESS VAN MODELO 2012, SERIE 1GAZG9FG8C1138002, CT-432/12 ACUERDO CIAF/2012/02/16	1194147	21/09/2012	542,451.00
4392	INGENIEROS PROFESIONALES EN COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% DE LA COMPRA DE UN SISTEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD EN ACTIVOS INFORMATICOS, ACU. CIAF/2012/05/01, FF EEB5344C2C9C434CB7E39537859306D6	1194553	12/09/2012	750,000.00
4392	DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE U VEHICULO MAC. CHEVROLET, TAHOE 2012 4X4 CON BLINDAJE NIVEL V,CT-451/12, ACU. CIAF/2012/03/01, CIAF/2012/07/02, FF 3E53FC0EE092189D7D9040FE9B8F1CE1	1194555	14/09/2012	828,899.37
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, ACUERDO CIAF/2012/02/15 FF FB89409969F24D7FBDEBA9F0BF453679	1195041	27/08/2012	32,480.00
4392	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.	100 COLCHONES INDIVIDUALES TIPO HOTELERO ORTOPEDICO PARA LA PJG ACUERDO CIAF/2012/04/09	1195422	11/09/2012	139,200.00
4392	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA 2012 PARA LA PGJ, SERIE JH2PC4007CK501142, ACUERDO CIAF/2012/02/16	1195423	13/09/2012	176,999.99
4392	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA 2012 PARA LA PGJ, SERIE JH2PC4007CK501156, ACUERDO CIAF/2012/02/16	1195423	13/09/2012	176,999.99
4392	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA 2012 PARA LA PGJ, SERIE JH2PC4000CK501144, ACUERDO CIAF/2012/02/16	1195423	13/09/2012	176,999.99
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1196193	20/09/2012	2,772.40
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1196193	20/09/2012	7,447.20
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1196193	20/09/2012	3,420.84
4392	SERVICIOS GEO ENLACE, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LA 2a FASE "A" DEL SISTEMA "JALISCO SEGURO",OC-47754, CT-461/12, ACUERDO CIAF/2012/04/02	1196194	06/09/2012	3,650,712.20
4392	SMART WARE, S.A. DE C.V.	ADQUISICION Y DESARROLLO DE DOS SISTEMAS PARA EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA, ACU. CIAF/2012/04/01, FF 205C5E5A789B4D38F782C30855755764 CT 453/12	1196530	28/08/2012	669,900.00
4392	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHOS DE BANDA EN DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES D LA PGJ, CT-458/12, OC47731, ACUERDO CIAF/2012/02/19	1196658	23/10/2012	2,028,725.28
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12 OC-47357, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32G1C0251001	1196887	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12 OC-47357, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32G9C0251411	1196887	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12 OC-47357, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32G9C0251215	1196887	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12 OC-47357, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32G3C0003882	1196887	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12 OC-47357, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32GX0251420	1196887	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12 OC-47357, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32G0C0251359	1196887	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12 OC-47357, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32G8C0251285	1196887	18/10/2012	288,700.00

4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12 OC-47357, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G7C0251262	1196887	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12 OC-47357, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G9C0251392	1196887	18/10/2012	288,700.00
4392	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE 70 BOCINAS Y 112 SIRENAS PARA VEHICULOS DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/02/23, FOLIO FISCAL 645096D9F8AD4FAA94CFAE1512878751	1197246	04/09/2012	417,368.00
4392	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	70 JUEGOS DE ESTROBO KIT DE LEDS PARA FAROS MARCA CODE3 ACUERDO CIAF/2012/02/23, FF 025E1B423C1F462099601753A10111D3	1197766	11/10/2012	154,280.00
4392	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	70 MODULOS DE LEDS PARA VISERA LUZ DE ALERTA MARCA CODE3, ACUERDO CIAF/2012/02/23, FF F3335BF6E4E841AC98D332A0EA1931D7	1197766	11/10/2012	203,000.00
4392	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	40 NEVEGADOR MAGELLAS EXPLORIST (GPS) PARA LA SSP, CIAF/2012/05/06	1197767	26/09/2012	231,953.60
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 , ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G9C0251277	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 ,ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G4C0251235	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 ,ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G7C0003898	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 , ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G2C0251184	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 ,ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G6C0251043	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 , ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G9C0251098	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 ,ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G8C0251173	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 , ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32GX0251174	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 , ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G9C0251201	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 , ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G8C0251206	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 ,ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G3C0251114	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 ,ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G0C0251135	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 , ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G7C0251441	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G7C0251424	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 , ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G2C0003890	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 , ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32G0C0003919	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2012, CT-424/12 , ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MROEX32GX0251059	1197768	04/10/2012	288,700.00
4392	JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	VEHICULO FORD FIESTA 2013 PAR ALA PGJ, CT-429/12, ACUERDO CIAF/2012/02/16, FF 1458321543A84AD78C34D96AE4C0BCEB, SERIE 3FAFP4AJ1DM113470	1197769	04/10/2012	186,531.00
4392	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	70 BASES PARA CAMA INDIVIDUAL, ACUERDO CIAF/2012/04/09	1198289	26/09/2012	87,533.60
4392	NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V.	600 BATERIAS PARA RADIOS DIGITALES PORTÁTILES PARA LA P.G.J., CIAF/2012/02/17	1198290	27/09/2012	416,092.00
4392	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.	VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SILVERADO C-1500, PAQUETE "G", COLOR BLANCO, MOD. 2013, PARA LA P.G.J., ACUERDO CIAF/2012/02/16,CT-433/12, OC-47390 SERIE 3GCNC9EX4DGI49746	1198291	04/10/2012	284,000.00
4392	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.	VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SILVERADO C-1500, PAQUETE "G", COLOR BLANCO, MOD. 2013, PARA LA P.G.J., ACUERDO CIAF/2012/02/16, CT-433/12, OC-47390 SERIE 3GCNC9EX6DGI45729	1198291	04/10/2012	284,000.00

4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ16CD, CILINDRADA DE 153CC, 4 TIEMPOS, PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF2012/02/22, SERIE ME1KG0447D2032067	1198293	10/10/2012	34,290.00
4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ16CD, CILINDRADA DE 153CC, 4 TIEMPOS, PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF2012/02/22, SERIE ME1KG0445D2032102	1198293	10/10/2012	34,290.00
4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ16CD, CILINDRADA DE 153CC, 4 TIEMPOS, PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF2012/02/22, SERIE ME1KG0443D2032115	1198293	10/10/2012	34,290.00
4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ16CD, CILINDRADA DE 153CC, 4 TIEMPOS, PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF2012/02/22, SERIE ME1KG0449D2032085	1198293	10/10/2012	34,290.00
4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ16CD, CILINDRADA DE 153CC, 4 TIEMPOS, PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF2012/02/22, SERIE ME1KG0444D2032110	1198293	10/10/2012	34,290.00
4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ16CD, CILINDRADA DE 153CC, 4 TIEMPOS, PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF2012/02/22, SERIE ME1KG044XD2032077	1198293	10/10/2012	34,290.00
4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ16CD, CILINDRADA DE 153CC, 4 TIEMPOS, PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF2012/02/22, SERIE ME1KG0445D2032262	1198293	10/10/2012	34,290.00
4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ16CD, CILINDRADA DE 153CC, 4 TIEMPOS, PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF2012/02/22, SERIE ME1KG0444D2032253	1198293	10/10/2012	34,290.00
4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ16CD, CILINDRADA DE 153CC, 4 TIEMPOS, PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF2012/02/22, SERIE ME1KG0447D2032179	1198293	10/10/2012	34,290.00
4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ16CD, CILINDRADA DE 153CC, 4 TIEMPOS, PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF2012/02/22, SERIE ME1KG0447D2032263	1198293	10/10/2012	34,290.00
4392	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE UNA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO MOD 2012, SERIE 3GCNC9EX7CG143082, ACUERDO CIAF/2012/02/09, CIAF/2012/06/02	1198621	07/09/2012	275,398.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32G8C0251464	1198660	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32G9C0251425	1198660	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX PARA LA P.G.J. CT-425/12, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32G4C0251140	1198660	18/10/2012	288,700.00
4392	COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA FORD, TIPO F-350 MODELO 2012, PARA LA P.G.J. CT-427/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE 1FDEF3G61CEC43819, F.F. 1F648D8276794E79B0A2AC5C9272069C	1199059	25/09/2012	345,000.00
4392	COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA FORD, TIPO F-350 MODELO 2012, PARA LA P.G.J., CT-427/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE 1FDEF3G68CEC28668, F.F. BF1B12C87255470DBCAA758CF9197797	1199059	25/09/2012	345,000.00
4392	SMART WARE, S.A. DE C.V.		50% POR SEGUNDO MÓDULO DE 2 (DOS) SISTEMAS (PLANEACIÓN Y LOGISTICA) E (INTELIGENCIA DE NEGOCIOS) PARA EL CECC. CONTRATO 453/12, ACUERDO CIAF/2012/04/01, FF 7F4A625F1C2E4D73446E77FE84ADBAB6	1199409	13/09/2012	669,900.00
4392	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS PARA LA P.G.J. ACUERDO CIAF/2012/07/08	1199423	11/10/2012	2,506.99
4392	BOTAS DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE 5006 PARES DE BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA POLICIAS MUNICIPALES,, ACU. CIAF/2012/02/06, F.F. 7C2B7DF5B1634124B0CC5F57CD78F610	1199424	14/09/2012	1,051,059.76
4392	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA "TALLER EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO" 08 AL 10 DE AGOSTO 2012, ACUERDO CIAF/2012/04/08	1199702	12/09/2012	25,000.00
4392	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA "TALLER EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO" 08 AL 10 DE AGOSTO 2012, ACUERDO CIAF/2012/04/08	1199702	12/09/2012	25,000.00
4392	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		VEHICULO CHEVROLET SONIC 2012 SERIE KL1JD5AE2C8126683, CT-430/12 ACUERDO CIAF/2012/02/16	1199774	12/09/2012	164,369.00
4392	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		VEHICULO CHEVROLET AVEO 2013 SERIE 3G1TA5AF3DL108060, CT-430/12 ACUERDO CIAF/2012/02/16	1199774	12/09/2012	143,250.00
4392	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		VEHICULO CHEVROLET AVEO 2013 SERIE 3G1TA5AF7DL109096 CT-430/12 ACUERDO CIAF/2012/02/16	1199774	12/09/2012	143,250.00
4392	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		VEHICULO CHEVROLET SONIC 2012 SERIE KL1JD5AE9C8135641, CT-430/12 ACUERDO CIAF/2012/02/16	1199774	12/09/2012	164,369.00
4392	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA RAM CREW SLT PARA LA SSP, ACUERDO CIAF/2012/05/02, SERIE 3C6TD5DT8CG280888	1199839	04/10/2012	481,000.00
4392	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA RAM CREW SLT PARA LA SSP, ACUERDO CIAF/2012/05/02, SERIE 3C6TD5DTXCG280889	1199839	04/10/2012	481,000.00
4392	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMONETA PICKUP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX 2012, CT-424/12, ACUERDO CIAF/2012/02/22, SERIE MR0EX32G8C0251352	1199840	04/10/2012	288,700.00
4392	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		04 MUEBLES PARA RESGUARDO DE ARMAS LARGAS Y CORTAS, 02 MUEBLES PARA RESGUARDO DE LLAVES PARA LA PGJ, ACUREDO CIAF/2012/04/09, FF E1F97B3BB9B940B4862EF9A45E72D72B	1200828	26/09/2012	76,560.00

4392	DISTRIPUS, S.A. DE C.V.		50 ESPOSAS PARA MANOS PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/04/09	1200829	03/10/2012	21,402.00
4392	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DEL 50% DE LA COMPRA DE 610 ANAQUELES DE ENSAMBLE PARA LA PGJ, PRORROGA SECAD/DGA/DAQ/OFS/00180/2012, ACUERDO CIAF/2012/02/24, FF 50942D6EEE53441399BA05FD6C505080	1200831	10/10/2012	842,044.00
4392	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		KIT DE LABORATORIO, MATERIALES CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA EL IJCF, ACUREDO CIAF/2012/03/03	1200844	01/10/2012	3,397,000.01
4392	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		40 LOCKER DE PUERTAS PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/04/09	1200846	26/09/2012	38,976.00
4392	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		HONORARIOS POR LA IMPARTICIÓN DE LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA "TALLER EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO", EL 20, 21 Y 22 DE AGOSTO 2012, ACUERDO CIAF/2012/04/08	1200847	01/10/2012	25,000.00
4392	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		HONORARIOS POR LA IMPARTICIÓN DE LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA "TALLER EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO", EL 27, 28 Y 29 DE AGOSTO 2012, ACUERDO CIAF/2012/04/08	1200847	01/10/2012	25,000.00
4392	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		HONORARIOS POR LA IMPARTICIÓN DE LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA "TALLER EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO", EL 20, 21 Y 22 DE AGOSTO 2012, ACUERDO CIAF/2012/04/08	1200847	01/10/2012	25,000.00
4392	GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V.		PAGO DE 270 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/04/09, F.F. 2E9909C7B58E443A9B0FCAAB9E50749B	1201967	19/09/2012	129,978.00
4392	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1201991	09/10/2012	1,119,188.88
4392	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/02	1201995	10/10/2012	319,232.00
4392	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/02, FF 05E2EF097F1245DA8F8AD183627E4010	1201997	19/10/2012	7,410.08
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1202002	11/10/2012	19,720.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1202003	08/10/2012	13,683.36
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1202003	08/10/2012	8,007.48
4392	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/02	1202004	15/10/2012	14,676.73
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1202006	11/10/2012	668.16
4392	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL AVENGER SE AUT. 4 PTAS COLOR BCO. SERIE 1C3ADZAB5CN286906, CT-426/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22	1202416	20/09/2012	232,000.00
4392	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL AVENGER SE AUT. 4 PTAS COLOR BCO. SERIE 1C3ADZAB0CN316068 CT-426/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22	1202416	20/09/2012	232,000.00
4392	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL AVENGER SE AUT. 4 PTAS COLOR BCO. SERIE 1C3ADZAB3CN255217, CT-426/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22	1202416	20/09/2012	232,000.00
4392	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL AVENGER SE AUT. 4 PTAS COLOR COBRE. SERIE 1C3ADZAB1CN255216, CT-426/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22	1202416	20/09/2012	232,000.00
4392	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL AVENGER SE AUT. 4 PTAS COLOR BCO. SERIE 1C3ADZAB9CN316067, CT-426/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22	1202416	20/09/2012	232,000.00
4392	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL AVENGER SE AUT. 4 PTAS COLOR BCO. SERIE 1C3ADZAB5CN316079, CT-426/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22	1202416	20/09/2012	232,000.00
4392	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1203002	10/10/2012	3,328,067.76
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1203005	08/10/2012	22,406.85
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1203010	08/10/2012	8,382.16
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1203010	08/10/2012	10,378.52
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/02/15	1203409	26/09/2012	77,734.79
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/02/15	1203409	26/09/2012	487,847.99

4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/02/15	1203409	26/09/2012	77,734.79
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2012/02/15	1203409	26/09/2012	843,496.90
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/02/15	1203409	26/09/2012	77,774.52
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/02/15	1203409	26/09/2012	775,273.73
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP POR EL MES DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/02/15 FF 43455E4391D94E55AAE540CCC10CE1D0	1203844	26/09/2012	32,480.00
4392	ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, S.C.		PAGO DEL 25% POR EL CURSO "LA FUNCIÓN DEL POLICIA PREVENTIVO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" CT-332/12 ACUERDO CAIF/2012/02/02	1203848	17/10/2012	530,769.22
4392	COMERCIAL MENDOZA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		45 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/07/08	1204262	17/10/2012	70,104.60
4392	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		40 TORRETAS Y 65 SIRENAS PARA VEHICULOS DE SVT ACUERDO CIAF/2012/02/25, FF D2EB51DD77714CE38A7036E9ABE75DA5	1204264	08/11/2012	1,432,250.01
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y UNA BOLSA ATRAPA CASCOS Y ESLABONES PARA ARMA DILLON, PARA LA SSP OF SSP/FFSJ/0713/2012, ACU CIAF/2012/02/10	1204265	07/12/2012	8,500,000.00
4392	EVOLUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA ARCHIVOS, S. DE R.L. DE C.V.		TORRE DUPLICADORA DE DISCOS DUROS PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/02	1204267	11/10/2012	30,210.17
4392	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE 15 VIDEOCÁMARAS PARA LA S.S.P PANASONIC HIBRIDA FULL HD, ACU. CIAF/2012/05/07	1204620	04/10/2012	111,951.60
4392	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1205042	15/10/2012	2,298,600.01
4392	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.		06 CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY W610 PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/07/08	1205540	08/11/2012	7,927.44
4392	METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V.		10 CAJA FUERTE SISTEMA DE APERTURA ELECTRONICA PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/07/08	1205541	11/10/2012	19,989.58
4392	GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V.		07 REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR PARA LA PGJ CIAF/CESP/07/08, F.F. F34129A4BA8640FAAC5D5D6E43065498	1205936	26/10/2012	19,707.24
4392	COMERCIAL MENDOZA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		15 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA LA PGJ ACUERDO CIAF/2012/08/01	1205937	26/10/2012	23,368.20
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		05 CRONOMETRO DIGITAL (TIMER CON PANTALLA) PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/02	1205938	25/10/2012	1,276.00
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		IMPARTICIÓN DE 5 CURSOS DENOMINADO "ESTRATEGIA AL COMBATE AL SECUESTRO" ACUERDO CIAF/2012/04/08 FF E14C5B1B4DA5255922295A68C8ECA9D	1205939	31/10/2012	245,000.00
4392	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		15 TRITURADORA DE PAPEL PARA LA PGJ ACUERDO CIAF/2012/04/09	1205949	31/10/2012	111,360.00
4392	GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V.		PAGO DE 3 REFRIGERADORES TIPO FRIGOBAR Y 03 HORNOS DE MICRO ONDAS PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/08/01 FF 7A62856B2359400896B283693AF95FE8	1206331	17/10/2012	14,703.00
4392	GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V.		24 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/08/01, FF 23F97B836B28495B8C3B3CF3BD6DA3C2	1206332	16/10/2012	63,001.92
4392	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.		4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESORA PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/07/08	1206973	09/11/2012	17,098.40
4392	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.		03 MONTACARGAS (PATIN HIDRAULICO PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/07/07, FF 3D78961270374AFFAD54CED1B2942B52	1206974	16/10/2012	21,513.36
4392	ITRACK, S.A DE C.V		ANTICIPO DEL 50% 10 EQUIPOS HIBRIDOS SATELITAL PARA LA SSP, ACUERDO CIAF/2012/04/11	1207849	06/11/2012	233,652.30
4392	NUMERA, S.C.		ANTICIPO EL 50% POR EL SERVICIO DE 400 ENCUESTAS INSTITUCIONALES, CT 546/12, ACUERDO CIAF/2012/09/02	1208300	12/12/2012	114,885.00
4392	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		30 MOCHILAS TACTICAS CAMELBACK 2012 PARA LA SSP, ACUERDO CIAF/2012/05/08	1208302	29/10/2012	26,100.00
4392	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		CAMIONETA MARCA RAM MODELO DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 AÑO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/04 CIAF/2012/09/03 SERIE 1C6RDUAK8CS713716	1209086	16/10/2012	307,000.00
4392	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		CAMIONETA MARCA RAM MODELO DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 AÑO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/04 CIAF/2012/09/03 SERIE 1C6RDUAK5CS712006	1209086	16/10/2012	307,000.00
4392	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/02, F.F. F5C4BE4B71574AC5934EF4F7D5FB705B	1209168	16/10/2012	17,393.98

4392	BOTAS DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		2126 PARES DE BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA POLICIAS MUNICIPALES, PRORROGA DGA/DA/F-0311/2012, ACUERDO CIAF/2012/02/06 FF 516DCE30396B42D6BC7728619D68F5EF	1209238	08/11/2012	446,374.96
4392	EQUIPOS MAQUINAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1209239	06/11/2012	19,604.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		VEHICULOSMARCA TOYOTA HILUX 2012 PARA LA P.G.J., CT-425/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22 SERIE MR0EX32G2C0003775	1209734	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		VEHICULOSMARCA TOYOTA HILUX 2012 PARA LA P.G.J.,CT-425/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22 SERIE MR0EX32G7C0251553	1209734	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		VEHICULOSMARCA TOYOTA HILUX 2012 PARA LA P.G.J., CT-425/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22 SERIE MR0EX32G3C0251579	1209734	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		VEHICULOSMARCA TOYOTA HILUX 2012 PARA LA P.G.J., CT-425/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22 SERIE MR0EX32G3C0251601	1209734	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		VEHICULOSMARCA TOYOTA HILUX 2012 PARA LA P.G.J.,CT-425/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22 SERIE MR0EX32G0C0251555	1209734	18/10/2012	288,700.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		VEHICULOSMARCA TOYOTA HILUX 2012 PARA LA P.G.J., CT-425/12 ACUERDO CIAF/2012/02/22 SERIE MR0EX32G0C0003984	1209734	18/10/2012	288,700.00
4392	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03, FF 144673A0455C4E839ED1007181F1FBB2	1209813	18/10/2012	326,461.82
4392	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL SENTRA STD. CUSTOM 2012, SERIE 3N1AB6AD8CL748542, CT-431/12, ACUERDO CIAF/2012/02/16 CT 431/12 FE DE ERRATAS S/N	1209884	19/10/2012	196,745.00
4392	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		AUTOMOVIL SENTRA STD. CUSTOM 2012, SERIE 3N1AB6AD6CL765856, CT-431/12, ACUERDO CIAF/2012/02/16 CT 431/12 FE DE ERRATAS S/N	1209884	19/10/2012	196,745.00
4392	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA DOBLE CABINA 2012, SERIE 3N6DD23T8CK036570, CT-431/12, ACUERDO CIAF/2012/02/16 CT 431/12 FE DE ERRATAS S/N	1209884	19/10/2012	204,027.48
4392	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA DOBLE CABINA 2012, SERIE 3N6DD23T3CK036203, CT-431/12, ACUERDO CIAF/2012/02/16 CT 431/12 FE DE ERRATAS S/N	1209884	19/10/2012	204,027.48
4392	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		CAMIONETA DOBLE CABINA 2012, SERIE 3N6DD23T5CK036512, CT-431/12, ACUERDO CIAF/2012/02/16 CT 431/12 FE DE ERRATAS S/N	1209884	19/10/2012	204,027.48
4392	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		EQUIPO DE LABORATORIO COMPARADOR DE DOCUMENTOS FALSOS PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2012/02/08 Y CIAF/2012/05/09	1210182	19/10/2012	2,965,000.01
4392	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		10 NEVEGADOR MAGELLAN EXPLORIST (GPS) PARA LA SSP, ACUERDO CIAF/2012/05/06	1211538	25/10/2012	57,988.40
4392	CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		2 ACTUALIZACIONES DE LICENCIAS DE USO Y MANTENIMIETNO PARA AUTOCAD Y 1 ACTUALIZACION DE USO Y MANTENIMIENTO PARA CIVIL 3D, ACU CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03, FF 59EF049CF72548B3989FD0C78F908F7F	1211639	08/11/2012	22,669.42
4392	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		1 LICENCIA DE USO COREL PAINTER Y 1 LICENCIA DE USO COREL DRAW GRAPHICS SUITE, PARA EL IJCF, ACU CIAF/2012/04/12, CIAF/2012/11/03	1211640	08/11/2012	10,906.02
4392	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		1 SISTEMA VMWARE LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL IJCF ACU CIAF/2012/04/12, CIAF/2012/11/03	1211641	08/11/2012	86,997.68
4392	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		6 LICENCIAS DE USO ADOBE PHOTOSHP CS6 Y 1 LICENCIA DE USO ADOBE ILLUSTRATOR CS6 PARA EL IJCF, ACU CIAF/2012/04/12, CIAF/2012/11/03	1211643	08/11/2012	72,196.08
4392	INGENIEROS PROFESIONALES EN COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DEL 50% POR EL SISTEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD EN ACTIVOS INFORMATICOS, ACU CIAF/2012/05/01, FF 8120DB95A13D48CDB23481FC846A9494	1211644	09/11/2012	750,000.00
4392	COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA PGI, ACU CIAF/2012/07/05, FF C9D00B168FE14899A1ECA93FCE045914	1211646	08/11/2012	56,320.32
4392	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE UNA CAMIONETA EXPRESS CARGO VAN 2013 PARA LA SSP ACU CIAF/2012/08/05	1211649	13/11/2012	418,000.00
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 ACU CIAF/2012/04/12	1212518	08/11/2012	148,299.59
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 ACU CIAF/2012/04/12	1212518	08/11/2012	148,086.71
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 ACU CIAF/2012/04/12	1212518	08/11/2012	148,460.18
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 ACU CIAF/2012/04/12	1212518	08/11/2012	148,312.55
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1213244	31/10/2012	45,048.60

4392	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 COMPUTADORA IMAC NUMERO DE PARTE MC813E/A PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/04/12	1213345	14/11/2012	23,891.36
4392	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 12 COMPUTADORAS HP MOD.6005 PRO SFF PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/04/12	1213345	14/11/2012	110,844.96
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO 50% ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE TOLETE (BASTON) EXPANDIBLE MARCA ESP PARA MUINICIPIOS, ACUERDO CIAF/2012/02/06 CT-542/12	1213370	06/11/2012	2,499,896.28
4392	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/02	1213403	22/11/2012	36,145.60
4392	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		PAGO 50% ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL CEECC, ACUERDO CIAF/2012/10/07, FF-7384CC5517144991B18F6EA47DA88763	1213414	22/11/2012	825,021.00
4392	ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, S.C.		PAGO FIANL DEL 25% POR EL CURSO "LA FUNCIÓN DEL POLICIA PREVENTIVO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL", CT 332/12, ACU CIAF/2012/02/02 SE REALIZA AJUSTE DE 01 CTVO POR EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO	1215285	16/11/2012	530,769.21
4392	BOTAS DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		1374 PARES DE BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA POLICIAS MUNICIPALES., ACU CIAF/2012/02/06, FF 1F559AE14DE04C2F870D75A2743CC862	1215301	22/11/2012	288,485.04
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/12	1215304	26/11/2012	148,653.21
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2012/04/12	1215304	26/11/2012	198,005.46
4392	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		ANTICIPO DEL 50% POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SITIO MAESTRO DEL CENTRO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, (CEINCO) SSP, CT 520/12 ACUERDO CIAF/2012/09/05	1215487	09/11/2012	1,849,026.37
4392	PADILLA CUEVAS ANTONIO		LICENCIA DE USO MAXON CINEMA 4D, VERSION STUDIO PARA MAC Y WIN, PARA EL IJCF ACU CIAF/2012/04/12, CIAF/2012/11/03	1215570	09/11/2012	92,800.00
4392	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		1 LICENCIA DREAMWEAVER CS6 Y 1 LICENCIA AUDITION PARA EL IJCF ACU CIAF/2012/04/12, CIAF/2012/11/03	1215612	09/11/2012	10,736.96
4392	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		2 LICENCIAS USO AUTODESK AUTOCAD 2013, 1 LICENCIA USO AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2013 PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2012/04/12, CIAF/2012/11/03	1215612	09/11/2012	147,784.81
4392	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		1 LICENCIA MICROSOFT VISUAL STUDIO PRO 2012 Y 2 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA MAC 2011 HOME&BUSSINES PARA EL IJCF , PRORROGA DGA//F-0213/2012ACU CIAF/2012/04/12, CIAF/2012/11/03	1215693	22/11/2012	13,437.44
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN7DM140020 FF 3787417033D94CB5ABE718849BEB1D0F	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN2DM139907 FF C885A570D0A84B589F50BA96C642A54F	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GNXDM139914 FF 7462278A8B604CCAA97834C37451709A	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GNXDM140612 FF 863AE725CE234B75824C5F83AC49B2B4	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN3DM139706 FF 371494C02A774FFB20C73B2C112A3A5	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN8DM140298 FF 988518AFA1D7405A9DE54C8F4278866C	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GNXDM140416 FF EF2C9CACFD9744149B0699B5445E88F7	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN8DM140396 FF AD4853204B2C48BEADCE338B9F6AF54D	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN4DM140881 FF A21AD7EC157D453CA0F4403D3F710B2E	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GNXDM139489 FF E6B43D1E6CF84D52B9C5E45D3323F5A0	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN6DM140963 FF 23497129EF8B435C9B12D3A42B17C67D	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN4DM141027 FF 61945EA047E74ECB8BD99D741C435183	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN7DM141197 FF 65E50295F33749CCA45B1B01401D3307	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN2DM140412 FF 5F4E0165B0494D2AAE0F364D75D3BCFC	1215697	30/11/2012	351,720.00

4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN6DM140977 FF 362F0CDD144841F09DD76DB6371BED63	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN3DM140371 FF 4EE0F4920DBD4966871384D05D7E71C4	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN4DM141349 FF 8499A7D67FEB4007976E9F6A2029DA1	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN8DM140270 FF BA109DE1BC894792ABDC48BEABB4F687	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN4DM141478 FF 2616AFC778194988BC4391100E07B1B2	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN9DM141542 FF 57AA3105FCE64B2FA8CA2A2D0872675E	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN4DM141545 FF 678D83E2C7694055B92D08F0C5B12F3	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GNXDM141548 FF 3242F3027A1A4A59A2D17ED39D6B7615	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN2DM141589 FF 7A314DD4557D4F7C9E213A1AFCBA20A	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN7DM141717 FF 80A7457C854C4698BAEF6035765989A6	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 SERIE 3TMJU4GN4DM141514 FF 0B5F2EE5D0204900BAC1A5567F139F93	1215697	30/11/2012	351,720.00
4392	MICROBIOLOGIA APLICADA, S.A DE C.V		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1216064	03/12/2012	16,648.32
4392	MICROBIOLOGIA APLICADA, S.A DE C.V		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1216064	03/12/2012	10,043.28
4392	SERVICIOS GEO ENLACE, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE LA 2a FASE "B" DEL SISTEMA "JALISCO SEGURO", CT/461/12, ADNUNUM 44/12, ACU CIAF/2012/04/02	1216065	12/12/2012	1,094,808.00
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE LA COMPRA DE CHLECOS Y CASCOS BALISTICOS NIVEL DE PROTECCIÓN III-A Y 684 PLACAS BALISTICAS BALISTICAS NIVEL DE PROTECCIÓN IV , CT-393/12, PRORROGA 85/12 ACU CIAF/2012/02/05	1216197	16/11/2012	3,355,212.40
4392	RAMIREZ MOLINA RAMON		50% de anticipo por la ADQUISICION DE 5006 FORNITURAS, 5006 LINTERNA DE MANO, 5006 GOGLE TACTICO Y 5006 ESPOSAS DE ACERO APRA ELEMENTOS DE LOS MUNICIPIOS CT 541/12 ACUERDO CIAF/2012/02/06	1218498	15/11/2012	4,645,568.00
4392	COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V.		9 MESAS PARA IMPRESORA Y 34 ARCHIVEROS TIPO VERTICAL PARA LA PGJ ACU CIA/2012/07/06, FF 3EC67DC7B425482C8BF5732B9EEEC9F9	1218942	12/12/2012	76,276.96
4392	VARGAS MORALES VIRGINIA		130 ANAQUELES TIPO ESQUELETO PARA LA PGJ PRORROGA DGA/DA/F-0345/2012 ACU CIAF/2012/07/06	1218948	19/12/2012	196,040.00
4392	GONZALEZ ANGEL JAIME		50% DE ANTICIPO POR LA EJECUCION DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EJERCICIO 2012. CT557/12, ACU CIAF/2012/09/02	1219173	20/11/2012	116,000.00
4392	DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO CHEVROLET, TAHOE 2012 4X4 CON BLINDAJE NIV. V. AJUSTE DE .01 CTVO SEGUN CT 451/12 PRORROGA 71/12 ACUERDO CIAF/2012/03/01, CIAF/2012/07/02, FF 333D15F62042493448E75D6D3131DF61 N° SERIE 1GNSK6E07CR250356	1219809	21/11/2012	828,899.36
4392	SMART WARE, S.A. DE C.V.		ADQUISICION Y DESARROLLO DE DOS SISTEMAS PARA EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZAADUNUM 45/12 CT-453/12 ACU CIAF/2012/04/01, FFD8A7C125EE0CB2E03333D7055077577C	1219991	19/12/2012	394,400.00
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 ACU CIAF/2012/02/15	1219995	05/12/2012	77,774.52
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 ACU CIAF/2012/02/15	1219995	05/12/2012	650,286.49
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE OCTUBRE 2012 ACU CIAF/2012/02/15	1219995	05/12/2012	77,774.52
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE OCTUBRE 2012 ACU CIAF/2012/02/15	1219995	05/12/2012	656,093.13
4392	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		33 ESPOSAS PARA PIES (AROS APRESOREES) PARA LA PGJ ACU CIAF/2012/04/09	1219996	13/12/2012	34,375.44
4392	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.		IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS PARA EL CESP ACU CIAF/2012/05/10	1219997	13/12/2012	47,042.29

4392	EVOLUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA ARCHIVOS, S. DE R.L. DE C.V.		LINCENCIA DE USO STANDALONE GUANCE ENCASE FORENSICS, PARA EL IJCF PRORROGA DGA/DCA/F-0994/2012, CIAF/2012/04/12 CAIF/2012/11/03	1220000	26/12/2012	119,292.95
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO AL IJCF DE LS VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE 4 PERITOS AL CURSO "BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO PARA MEDICIONES ANALITICAS" CIAF/2012/09/04	1220001	10/12/2012	30,714.80
4392	MICROBIOLOGIA APLICADA, S.A DE C.V		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1220637	22/11/2012	4,071.60
4392	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ADN AUTOMATE EXPRESS PARA EL IJCF ACU CIAF/2012/08/07, SE REALIZA AJUSTE DE 01 CTV. POR EXCEDER EL IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA 49362	1220728	13/12/2012	1,890,000.00
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE LA ADQUISICION DE TOLETE (BASTON) EXPANDIBLE MARCA ESP PARA MUNICIPIOS, ACU CIAF/2012/02/06, CT 542/12	1221441	07/12/2012	2,499,896.28
4392	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		COMPRA DE 2503 SPRAY CON IRRITANTES AEROSOL PARA MUNICIPIOS ACU CIAF/2012/02/06	1221457	17/12/2012	159,691.40
4392	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		2,000 PARES DE BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACU CIAF/2012/02/12	1221461	12/12/2012	707,600.00
4392	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.		6 TELEFONOS IP PARA EL IJCF, ACU CIAF/2012/04/12, CIAF/2012/11/03, A077EB04765946C8B5584B90F5A02AB1	1222336	26/12/2012	30,693.60
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN3DM142508 FF 61B01688B5F04E9D993CB7D461532FA	1222341	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN4DM142775 FF E8B757DD2AD240ADAB39E14B8EE604B1	1222341	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN8DM142178 FF 63D11C39A2004CCA67DFC7E48F82528	1222341	06/12/2012	351,720.00
4392	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		1 PLOTTER DE CORTE VINIL PARA LA P.G.J. CIAF/2012/10/01, CIAF/2012/15/01	1224178	26/12/2012	98,600.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA S.S.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2012 CIAF/2012/02/15 FF 4E87484EC85749FE89B11B25B81B2C24	1224179	07/12/2012	67,369.00
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES, PARA LA S.S.P. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2012 CIAF/2012/02/15	1224181	07/12/2012	77,774.52
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIOS POR RENTA DE ENLACES DIGITALES, PARA LA S.S.P. POR EL MES DE NOVIEMBRE, CIAF/2012/02/15	1224181	07/12/2012	718,577.85
4392	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		02 IMPRESORAS LASSER COLOR PARA LA P.G.J. CIAF/2012/10/01 CIAF/2012/15/01	1224526	27/12/2012	52,687.43
4392	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		42 TORRETAS Y 42 SIRENAS PARA LAS CAMIONETAS DE LOS MUNICIPIOS CIAF/2012/02/03 FF 970A56EFB53F4288976900C527011A0E	1224527	18/12/2012	950,040.00
4392	ASESORES Y CONSULTORES FISCALES Y JURIDICOS, S.C.		ANTICIPO DEL 50% PARA IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. AJUSTE DE \$.03 CTVOS SEGUN CT-607/12 ACU CIAF/2012/04/08, CIAF/2012/10/06, FF 556F5C7EBE6F4CAF907829CB49A8366A	1224730	05/12/2012	700,000.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN8DM141810 FF E4EB9928CB45446AB17408CD39674C0	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN4DM141965 FF 3C727B3C28DF42A09941181C271F65EA	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN7DM141572 FF CE2C9761AA714271B18D07719BCA5D55	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN3DM142265 FF EEA58104E8848968A06F86961A036C1	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN4DM140296 FF 3CE2935FECC14C2F88B4B1A79B390D4B	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN3DM141830 FF 021220B6537A4408B86290E53F1BFEB	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN7DM142172 FF 20C26D25C0764569B1D734A43692A052	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN3DM142170 FF 00DE1A4896764FC19B7AABFB367D4713	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN7DM142074 FF 6DE6E9E792154A32BDC38CC9A7873416	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN2DM141611 FF 840E329F584B4F5BA10706EFA14338FB	1225632	06/12/2012	351,720.00

4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN2DM141804 FF CF809F4E25AD477881405F90E028491F	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN7DM142270 FF E861A2EC07DE41FCB9F210AE75401EDC	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN7DM142768 FF 7248A8988B85416A8BF955D1E1CD913A	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA MAC. TOYOTA TACOMA 2013, CT 535/12, CON MOD S/N, ACU. CIAF/2012/02/03 N/S 3TMJU4GN9DM142657 FF 6428EB2FE6304F8EA533A37393E9062E	1225632	06/12/2012	351,720.00
4392	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		ANTICIPO DEL 50% DE 8,000 ESTUDIOS DE PERFIL MEDICO DE CEECC CT-528/12 ACU CIAF/2012/02/27, FF B8B082102F614EFABD60FF5574FB81C3	1225684	06/12/2012	2,532,040.00
4392	ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, S.C.		PAGO DEL 25% DEL CURSO DE CAPACITACION "LA FUNCION DEL POLICIA PREVENTIVO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"CT 621/12 ACU CIAF/2012/02/02	1225729	07/12/2012	624,834.00
4392	ASESORES Y CONSULTORES FISCALES Y JURIDICOS, S.C.		PAGO DEL CT-607/12 PARA IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, AJUSTE DE \$.01 CTAVO SEGUN CT. ACU CIAF/2012/04/08, CIAF/2012/10/06, FF 3F1C0E350C5F41CC8097A465C5501331	1226877	12/12/2012	350,000.00
4392	ASESORES Y CONSULTORES FISCALES Y JURIDICOS, S.C.		PAGO DEL CT-607/12 PARA IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, AJUSTE DE \$.01 CTAVO SEGUN CT. ACU CIAF/2012/04/08, CIAF/2012/10/06, FF F1E0387CC40543828893A38305F69FAA	1226877	12/12/2012	350,000.00
4392	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHOS DE BANDA EN DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES D LA PGJ, ACUERDO CIAF/2012/02/19, AJUSTE DE 01 CTVO SEGUN CT-458/12 FE DE ERRATAS S/N	1227497	14/12/2012	2,028,725.28
4392	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		15 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA LA PGJ, PRORROGA SECAD/DGA/DAQ/OFS/00241/2012, ACU CIAF/2012/07/06, FF 0A5420C8B6844F1ABCFF6E6F479AB6609	1227518	17/12/2012	55,680.00
4392	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACTIVO DE COMUNICACIÓN, PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD FIREWALL CT-471/12, FE DE ERRATAS S/N ACU. CIAF/2012/02/18	1227585	14/12/2012	788,437.50
4392	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		38 ESCRITORIOS SECRETARIALES CON LATERAL, 11 ESCRITORIOS EJECUTIVOS Y 22 ESCRITORIOS SECRETARIAL S/LATERAL PARA LA PGJ ACU CIAF/2012/07/05, FF 7E354C8F140F49A3B918895BB2581F27	1227608	17/12/2012	289,930.40
4392	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACTIVO DE COMUNICACIÓN, PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD FIREWALL , CT-471/12 CIAF/2012/02/18 FE DE ERRATAS S/N	1228190	19/12/2012	788,437.50
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1228444	21/12/2012	102,567.20
4392	SERVICIOS GEO ENLACE, S.A. DE C.V.		SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, REGISTRO Y PUBLICACION DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA JALISCO SEGURO PTELEFONOS INTELIGENTES EN LOS PORTALES GOOGLE PLAY, APP WORLD DE BLACKBERRY, APPSTORE DEL IPHONE DE MAC Y MARKETPLACE DE WINDOWS, CT-734/12 CIAF/2012/04/02	1228672	21/12/2012	864,800.00
4392	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		ANTICIPO DEL 50% POR EL ADQUISICION DE 232 RADIOS PORTATILES PARA MUNICIPIOS. SON \$211,470.46 USD AL TIPO DE CAMBIO \$12.7777 DEL 21 DIC 2012 EMITIDO POR EL BANCO DE MÉXICO. CT-519/12 ACUERDO CIAF/2012/02/04	1229164	21/12/2012	2,702,106.10
4392	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		FINIQUITO POR EL ADQUISICION DE 232 RADIOS PORTATILES PARA MUNICIPIOS. SON \$211,470.46 USD AL TIPO DE CAMBIO \$12.7777 DEL 21 DIC 2012 EMITIDO POR EL BANCO DE MÉXICO. CT-519/12 ACUERDO CIAF/2012/02/04	1229166	21/12/2012	2,702,106.10
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		630 PARES DE BOTAS TIPO ANTIMITÍN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA S.S.P. PRORROGA DCA/00695/2012 CIAF/2012/02/12 538DA8A312964E93A231C27F5AE077C6	1229702	26/12/2012	273,319.20
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		405 PARES DE BOTAS TIPO ANTIMITÍN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA S.S.P. CIAF/2012/02/12, PRORROGA DCA/00695/2012 FF8B96A151AC8048FEB24F463978913DE7	1229705	26/12/2012	175,705.20
4392	RAMIREZ MOLINA RAMON		FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE 5006 FURNITURAS, 5006 GOGLE TACTICO Y 5006 ESPOSAS DE ACERO APRA ELEMENTOS DE LOS MUNICIPIOS CT 541/12, CONVENIO MODIFICATORIO S/N ACU CIAF/2012/02/06	1229979	27/12/2012	2,845,410.40
4392	NEW LIFE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.		PAGO PARCIAL DEL 80% SISTEMA BIOMETRICO DE REGISTRO Y CONTROL DE ACCESO PENITENCIARIO EN PUERTO VALLARTA. CT 666/12 ACUERDO CIAF/2012/08/04, F.F. 312DA3B28604BCA952D5A15138ECAC7	1229986	02/01/2013	10,388,032.00
4392	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.		VEHICULO MAC. INTERNACIONAL TIPO SCD 3100 2012 PARA LA PGJ CT-428/12, PRORROGA 90/12 FE DE ERRATAS S/N ACU CIAF/2012/02/22, SERIE 3HBAZSGL1CL462779	1230028	02/01/2013	1,248,000.00
4392	BOTAS DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		1506 PARES DE BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA POLICIAS MUNICIPALES ACU CIAF/2012/02/06, FF 87BABA83F9CE40C683D15427FA5DF229	1230483	16/01/2013	316,199.76

4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA EL CENTRO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS DE LA PGJ, CT 002.11/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-AX, CIAF/2012/07/04, CIAF/2012/08/02	1231853	16/01/2013	5,993,000.00
4392	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SPEED, S.A. DE C.V.		PAGO DE BATERIA PARA UPS BATERIA PARA USB DE 12V/34AH MARCA CSB, ACUERDO CIAF/2009/62/04 CIAF/2009/62/05, PRORROGA DA/151/2011	1153737	29/03/2012	14,616.00
4392	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE REACTIVOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATORIOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2009/54/04	1153756	25/04/2012	46,688.76
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		UN AUTOMOVIL COMPACTO MARCA CHEVROLET TIPO CHEVY PARA PGJ, SERIE 3G1SF2ZA9C5116351, ACUERDO CIAF/2009/63/02, CIAF/2009/70/01	1153780	22/03/2012	91,584.45
4392	GUTIERREZ PEREZ DIANA ERENDIRA		ESTIMACIÓN 1 (UNO) POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EL SUM E INSTAL DE VOZ Y DATOS PARA EL AREA DE FOLIOS FOLDERAS Y MULTITRAMITE DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/23/04	1153946	23/04/2012	33,286.19
4392	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		275 FORNITURAS FORNITORAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2009/31/01	1153947	27/03/2012	127,281.00
4392	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.		INSTALACIÓN ELECTRICA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE, CONTRATO 002.02/2005/-SEDEUR-DGOP-IP-AD, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2009/06/01	1159529	21/05/2012	539.50
4392	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 07 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 EN EL MPIO DE CIHUATLAN JAL, CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, CONVENIO DE PRORROGA AL 27/02/2012 S/N, ACUERDO CIAF/2009/54/03	1161011	25/04/2012	258,028.66
4392	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 08 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 EN EL MPIO DE CIHUATLAN JAL, CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, CONVENIO DE PRORROGA AL 27/02/2012 S/N, ACUERDO CIAF/2009/54/03	1161036	25/04/2012	36,622.40
4392	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 09 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 EN EL MPIO DE CIHUATLAN JAL, CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, CONVENIO DE PRORROGA AL 27/02/2012 S/N, ACUERDO CIAF/2009/54/03	1161054	25/04/2012	35,508.35
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES. CON SEDE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA CT 435/11 ACUERDO CIAF/2009/19/01, CIAF/2009/62/03	1171287	25/05/2012	9,086.66
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES. CON SEDE EN TAXQUECA Y LA BARCA CT 435/11 ACUERDO CIAF/2009/19/01, CIAF/2009/62/03	1171287	25/05/2012	9,086.66
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES. CON SEDE EN AULTAN CT 435/11 ACUERDO CIAF/2009/19/01, CIAF/2009/62/03	1171287	25/05/2012	9,086.66
4392	DNW ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, S.A. DE C.V.		FINIQUITO POR LA COMPRA DE SOFTWARE PÓLIZA DE SOPORTE ANUAL, TELEFÓNICO REMOTO Y EN SITIO , CONTRATO 57/12, PRORROGAS 17/12, 30/12 ACUERDO CIAF/2009/63/03	1176675	13/07/2012	29,217.78
4392	GUTIERREZ PEREZ DIANA ERENDIRA		ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EL SUM E INSTAL DE VOZ Y DATOS PARA EL AREA DE FOLIOS FOLDERAS Y MULTITRAMITE DE LA SVT ACUERDO CIAF/2009/23/04	1183848	20/07/2012	19,925.93
4392	BLINDAJES DE JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DE UNA CAMIONETA BLINDADA TACTICA DE LA SSP TIPO TORO FORD F550 4X4 MOD 2011 SERIE 1FDUF5HT0BEC64753, CT-345/11 CONV ACLARATORIO S/N, ACUERDO CIAF/2009/37/02,03 CIAF/2009/44/02,03,04 CIAF/2009/60/01	1184601	16/07/2012	1,496,473.88
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES CON DURACION DE 30 HORASCON SEDE EN ZAPOPAN JAL. CT 435/11 ACUERDOS CIAF/2009/19/01, CIAF/2009/62/03	1189154	02/08/2012	3,780.79
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE PERITOS AL CURSO INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO JUICIO, ORGANIZADO POR LA ARSPO DEL 17 AL 20 DE NOV 09,ACUERDO CIAF/2009/09/01	1192360	29/08/2012	3,115.59
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE PERITOS AL CURSO INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO , ORGANIZADO POR LA ARSPO EN LA CD DE GUADALAJARA DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2009, ACUERDO CIAF/2009/09/01	1192366	31/08/2012	12,121.00
4392	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 15 DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN EL MPIO. DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL. CT-005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, PRORROGA S/N, ACU. CIAF/2009/03/16	1197776	04/10/2012	883,395.57
4392	URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		CAMIONETA NISSAN TIPO XTRAIL MOD 2013 PARA LA PGJ, OC-48035, SERIE JN1AT18T8DW101969, ACUERDO CIAF/2009/83/02	1198297	03/10/2012	100,774.89
4392	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6 DE LAS OBRAS DEL CARE DE LAGOS DE MORENO JAL SSP, CONTRATO 002.01/2008-SEDEUR-DGOP-SEG-PUB-A3, CONVENIO ADICIONAL S/N, ACU. CIAF/2009/71/01	1199841	24/10/2012	225,949.39
4392	COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO FAMILIAR MARCA FORD EXPLORER MOD 2013 PARA PGJ, AJUSTE DE \$.01 CTVO SEGUN ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2009/83/02, SERIE 1FM5K7D87DGA55997, FF 743BD94CC0E4FDC814FD15C434C85B4	1204009	25/09/2012	483,153.00

4392	ESEM ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.C.		PGO DE BOLETIN ANALISIS POLITICO ESTUDIO SUSCRIPCION DE 47 NUMEROS DEL SERVICIO TRAMA POLITICA SERVICIO DE CONSULTORIA O ASESORIA RELATIVA A ALGUNOS TOPICOS DE ANALISIS DE LOS PROCESOS POLITICOS CESP, , CT-507/12 ACU CIAF/2009/82/02	1205041	26/10/2012	191,400.00
4392	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 LECTOR OPTICO MARCA SCANTRON PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2009/82/01 CIAF/2009/89/01	1208309	26/10/2012	128,803.69
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICION DE 74,850 CARTUCHOS CALIBRE 6.8 PARA LA SSP ACU CIAF/2009/86/01, FF 63442250AE0348A2AB3C96E370B35D43	1208998	07/12/2012	42,137.57
4392	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 02 DE LA REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL AREA DE FOLIOS Y FOLDERAS EDIFICIO SEDE DE LA SVTACU CIAF/2009/77/01	1215310	05/12/2012	23,601.92
4392	ENFOQUE EMPRESARIAL 3E, SC		CURSO DE CAPACITACION PARA PRESIDENTES MUNICIPALES ELECTOS Y DEMAS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LAS 12 REGIONES DEL ESTADO DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, CT-590/12 ACUERDO CIAF/2009/88/01	1221786	18/12/2012	213,528.92
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		UN AUTOMOVIL COMPACTO MARCA CHEVROLET TIPO CHEVY PARA PGJ, SERIE 3G1SF2ZA9CS116351, ACUERDO CIAF/2009/63/02, CIAF/2009/70/01	1153783	22/03/2012	23,271.79
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL AL CURSO "ELABORACION DE DICTAMENES PERICIALES" ORGANIZADO POR LA PGJ DEL D.F.DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 2009 ACUERDO CIAF/2009/09/01	1153948	21/03/2012	16,686.00
4392	PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 3 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS OPERATIVAS DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/23/06 CIAF/2009/35/01 Y CIAF/2009/52/02	1156072	09/05/2012	34,374.09
4392	GUTIERREZ PEREZ DIANA ERENDIRA		ESTIMACION 1 (UNO) POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EL SUM. E INSTAL. DE VOOZ Y DATOS PARA EL AREA DE FOLIOS FOLDERAS Y MULTITRAMITE PARA LA SVT, ACUERDO CIAF/2009/23/04	1157991	23/04/2012	70,890.86
4392	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.		INSTALACIÓN ELECTRICA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE, CONTRATO 002.02/2005/-SEDEUR-DGOP-IP-AD, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2009/06/01	1159519	21/05/2012	5,293.66
4392	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 07 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 EN EL MPIO DE CIHUATLAN JAL, CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, CONVENIO DE PRORROGA AL 27/02/2012 S/N, ACUERDO CIAF/2009/54/03	1161016	25/04/2012	23,263.54
4392	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 08 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 EN EL MPIO DE CIHUATLAN JAL, CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, CONVENIO DE PRORROGA AL 27/02/2012 S/N, ACUERDO CIAF/2009/54/03	1161039	25/04/2012	3,301.82
4392	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		PAGO DE LA ESTIMACION 09 POR LA CONSTRUCCION DEL CARE 066 EN EL MPIO DE CIHUATLAN JAL, CONTRATO 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, CONVENIO DE PRORROGA AL 27/02/2012 S/N, ACUERDO CIAF/2009/54/03	1161055	25/04/2012	40,434.00
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES EN SAN JUAN DE LOS LAGOS. CT 435/11 ACUERDOS CIAF/2009/19/01 Y CIAF/2009/62/03	1165192	02/05/2012	9,086.66
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES EN TAMAZULA DE GORDIANO. CT 435/11 ACUERDOS CIAF/2009/19/01 Y CIAF/2009/62/03	1165192	02/05/2012	9,086.66
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES EN ZACOALCO DE TORRES. CT 435/11 ACUERDOS CIAF/2009/19/01 Y CIAF/2009/62/03	1165192	02/05/2012	9,086.66
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES EN TEPATITLAN Y VALLE DE GUADALUPE. CT 435/11 ACUERDOS CIAF/2009/19/01 Y CIAF/2009/62/03	1165192	02/05/2012	9,086.66
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES EN MAGDALENA. CT 435/11 ACUERDOS CIAF/2009/19/01 Y CIAF/2009/62/03	1165192	02/05/2012	9,086.66
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES EN EL GRULLO. CT 435/11 ACUERDOS CIAF/2009/19/01 Y CIAF/2009/62/03	1165192	02/05/2012	9,086.66
4392	DNW ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE SOFTWARE POLIZA DE SOPORTE ANUAL, TELFONICO REMOTO Y EN SITIO, CONTRATO 57/12, PRORROGA 17/12, ACUERDO CIAF/2009/63/03	1165276	16/05/2012	129,608.89
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE LOS GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE 13 PERITOS AL CURSO DE MANEJO DE INDICIOS BIOLOGICOS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS IMPARTIDO POR GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2009, ACUERDO CIAF/2009/09/01	1166482	16/05/2012	16,000.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE LOS GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA AL CURSO " ELABORACIÓN DE DICTAMENES PERICIALES" IMPARTIDO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2009, ACUERDO CIAF/2009/09/01	1166895	16/05/2012	32,000.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE LOS GASTOS AL IJCF POR LA ASISTENCIA AL CURSO " ELABORACIÓN DE DICTAMENES PERICIALES" IMPARTIDO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2009 ACUERDO CIAF/2009/09/01	1168345	17/05/2012	16,000.00

4392	SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD		PAGO DE FORMA DE CONTROL DE LABORATORIO QUIMICO DE FACIL DESPRENDIMIENTO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2009/54/04	1170761	31/05/2012	236.64
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES. CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO. CT 435/11 ACUERDOS CIAF/2009/19/01, CIAF/2009/62/03	1175876	13/06/2012	9,086.66
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES. CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. CT 435/11 ACUERDOS CIAF/2009/19/01, CIAF/2009/62/03	1175876	13/06/2012	9,086.66
4392	DNW ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, S.A. DE C.V.		FINIQUITO POR LA COMPRA DE SOFTWARE PÓLIZA DE SOPORTE ANUAL, TELEFÓNICO REMOTO Y EN SITIO , CONTRATO 57/12, PRORROGAS 17/12, 30/12 ACUERDO CIAF/2009/63/03	1176676	13/07/2012	100,391.11
4392	BLINDAJES DE JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DE UNA CAMIONETA BLINDADA TACTICA DE LA SSP TIPO TORO FORD F550 4X4 MOD 2011 SERIE 1FDUF5HTOBE64753, CT-345/11 CONV ACLARATORIO S/N, ACUERDO CIAF/2009/37/02,03 CIAF/2009/44/02,03,04 CIAF/2009/60/01	1184492	16/07/2012	278,526.12
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO PARA POLICIAS MUNICIPALES CON DURACION DE 30 HORASCON SEDE EN ZAPOPAN JAL. CT 435/11 ACUERDOS CIAF/2009/19/01, CIAF/2009/62/03	1189161	02/08/2012	5,305.87
4392	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		ESTIMACION No. 04 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIAS (CARE 066/) DE LA SSP REGION SURESTE EN EL MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL, CT-004.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, PRORROGA S/N OT-10185, ACUERDO CIAF/2009/05/09	1189240	20/08/2012	432,546.02
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO AL IJCF POR LA ASISTENCIA DE PERITOS AL CURSO INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO JUICIO, ORGANIZADO POR LA ARSPO DEL 17 AL 20 DE NOV 09, ACUERDO CIAF/2009/09/01	1192361	29/08/2012	14,988.41
4392	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.		14 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2009/32/01, CIAF/2009/83/01	1194557	12/09/2012	40,600.00
4392	CONSTRUCTORA MICO, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 15 DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES EN EL MPIO. DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL. CT-005.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09-AX, PRORROGA S/N, ACU. CIAF/2009/03/16	1197777	04/10/2012	130,217.56
4392	URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		CAMIONETA NISSAN TIPO XTRAIL MOD 2013 PARA LA PGJ, OC-48035, SERIE JN1AT18T8DW101969, ACUERDO CIAF/2009/83/02	1198296	03/10/2012	196,325.11
4392	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6 DE LAS OBRAS DEL CARE DE LAGOS DE MORENO JAL SSP, CONTRATO 002.01/2008-SEDEUR-DGOP-SEG-PUB-A3, CONVENIO ADICIONAL S/N, ACU. CIAF/2009/71/01	1199842	24/10/2012	360,610.78
4392	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL AREA DE FOLIOS Y FOLDERAS EDIFICIO SEDE DE LA SVT., OC-47002, ACUERDO CAIF/2009/77/01	1199844	04/10/2012	197,984.35
4392	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 LECTOR OPTICO MARCA SCANTRON PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2009/82/01 CIAF/2009/89/01	1208310	26/10/2012	5,742.39
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICION DE 74,850 CARTUCHOS CALIBRE 6.8 PARA LA SSP ACU CIAF/2009/86/01, FF 63442250AE0348A2AB3C96E370B35D43	1208997	07/12/2012	190,894.54
4392	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 02 DE LA REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL AREA DE FOLIOS Y FOLDERAS EDIFICIO SEDE DE LA SVTACU CIAF/2009/77/01	1215311	05/12/2012	762.09
4392	FLORES ROJO JOSE DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2009/13/03	1216090	27/12/2012	3,150.00
4392	ENFOQUE EMPRESARIAL 3E, SC		CURSO DE CAPACITACION PARA PRESIDENTES MUNICIPALES ELECTOS Y DEMAS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LAS 12 REGIONES DEL ESTADO DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, CT-590/12 ACUERDO CIAF/2009/88/01	1221788	18/12/2012	1,178,471.08
4392	FLORES ROJO JOSE DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2009/06/11, CIAF/2009/25/05, CIAF/2009/29/02	1228801	27/12/2012	465.00
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CESP EN AV. UNION 292 DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2010/25/01	1150845	09/03/2012	72,358.42
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CESP EN AV. UNION 292 DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2010/25/01	1150846	09/03/2012	72,358.42
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CESP EN AV. UNION 292 DEL 14 DEMARZO AL 13 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2010/25/01	1150848	12/03/2012	72,358.42
4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2010/24/01 Y CIAF/2010/45/01, FASP 2010 ESTATAL	1150858	05/03/2012	5,394.00
4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2010/24/01 Y CIAF/2010/45/01	1150858	05/03/2012	5,394.00
4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2010/24/01 Y CIAF/2010/45/01	1150858	05/03/2012	5,394.00

4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2010/24/01 Y CIAF/2010/45/01	1150858	05/03/2012	5,394.00
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP "H" MOD.2012 PARA LA PGJ, SERIE 3G1SF2ZA3CS116555, ACUERDO CIAF/2010/38/03	1150877	14/03/2012	114,856.24
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP "H" MOD.2012 PARA LA PGJ, SERIE 3G1SF2ZA6CS116405, ACUERDO CIAF/2010/38/03	1150877	14/03/2012	114,856.24
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP "H" MOD.2012 PARA LA PGJ, SERIE 3G1SF2ZA2CS116367, ACUERDO CIAF/2010/38/03	1150877	14/03/2012	114,856.24
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP "H" MOD.2012 PARA LA PGJ, SERIE 3G1SF2ZAXCS116214, ACUERDO CIAF/2010/38/03	1150877	14/03/2012	114,856.24
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP "H" MOD.2012 PARA LA PGJ, SERIE 3G1SF2ZABCS116373, ACUERDO CIAF/2010/38/03	1150877	14/03/2012	114,856.24
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP "H" MOD.2012 PARA LA PGJ, SERIE 3G1SF2ZA7CS116719, ACUERDO CIAF/2010/38/03	1150877	14/03/2012	114,856.24
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP "H" MOD.2012 PARA LA PGJ, SERIE 3G1SF2ZA4CS116404, ACUERDO CIAF/2010/38/03	1150877	14/03/2012	96,419.41
4392	MORALES ARAMBULA HECTOR		PAGO DE DIPTICOS Y TRIPTICOS PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/02/05	1150969	20/03/2012	28,971.00
4392	MORALES ARAMBULA HECTOR		PAGO DE DIPTICOS Y TRIPTICOS PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/02/05	1150969	20/03/2012	86,652.00
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/22/03 Y CIAF/2010/38/04	1150994	13/03/2012	148,828.00
4392	PADILLA CUEVAS ANTONIO		PAGO DE 30 PILAS PARA RADIO XTS 1500 PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/04/04, CIAF/2010/14/02 Y CIAF/2010/43/01, PRORROGA OF. DGA/DA/F-0003/2012	1151006	16/03/2012	13,500.00
4392	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE ACUDIO A EVALUACIONES A LA APV DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE Y DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2011, ACUERDO CIAF/2010/03/01 Y CIAF/2010/46/01, FOLIO FISCAL 6118EEEDFF3B4862A45874CCA6872321	1151069	20/03/2012	128,725.20
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1151135	14/03/2012	298.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1151138	14/03/2012	120.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1151140	14/03/2012	259.50
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1151141	14/03/2012	183.00
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.17 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL 12F23175A2D04016A98CB4FDB58B8C63 CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1151282	20/03/2012	3,983.30
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.18 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL AB2C3EC43F754D408361DA9F3678D6F5 CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1151287	20/03/2012	6,366.99
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.19 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL 152D3856CFA44D1C90E5C83239B92E73 CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1151295	03/04/2012	4,067.20
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.12 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1151368	22/03/2012	27,439.46
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.13 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1151368	22/03/2012	38,755.06
4392	AA CONSTRUCTORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		PAGO DE EST.03 POR LA ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS PARA SIMULADOR DE TIRO Y AREA DE JUICIOS ORALES DE LA PGJ, PRORROGAS DGL/DCRE/F-0474,0417, 0517/2011, ACUERDO CIAF/2010/16/01, AJUSTE DE \$,01 CVS DE ACUERDO AL IMPORTE DE LA OC	1151463	22/03/2012	148,951.71

4392	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1151573	20/03/2012	1,986.32
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REUNION GENERAL DE TRABAJO Y RESULTADOS 2011, RED JALISCO INTERINSTITUCIONAL DE LA DGPV EL 01 DE DIC 2011, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1151588	29/03/2012	35,772.80
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REUNIONES ORDINARIAS DE LAS COMISIONES INTERMUNICIPALES DE LA ZONA METROPOLITANA 2011 EL 25 DE AGO Y 07 DE SEPT 2011, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1151611	29/03/2012	4,034.75
4392	SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPOS DE EXTRACCION DE INFORMACION FORENSE UNIVERSAL PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/36/01	1151747	29/03/2012	149,720.00
4392	SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERV. DE USO DE SOFTWARE UFED PHISICAL, PRO ANALISIS FORENSE MINUCIOSO E INVASIVO DE TELEFONOS CELULARES DE LA PGJ, CT-624/11, ACUERDO CIAF/2010/36/02	1151753	29/03/2012	88,680.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1152502	20/03/2012	1,020.00
4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2010/24/01 Y CIAF/2010/45/01	1152640	15/03/2012	5,394.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE AGOSTO 2011, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1152959	08/03/2012	232.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15 FOLIO FISCAL A1A51842DC4F41D3A39291E82B654EF6	1152960	21/03/2012	73.44
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15 FOLIO FISCAL 5F9EA6D1920846A9955623FFDD5011AF	1152962	21/03/2012	588.50
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1152964	21/03/2012	895.50
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1152966	26/03/2012	1,682.80
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1152967	22/03/2012	320.00
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.02 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1153310	03/04/2012	50,678.10
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1153595	21/03/2012	40,495.60
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A SESIONES ACADEMICAS DEL XIV SEMNARIO "CONOCER, PARA PREVENIR MEJOR" DE LA DGPV DEL 01 SEPT AL 28 OCT 2011, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1153602	20/03/2012	3,205.28
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS DE LA SSP (SEMIESCOLARIZADO), ACUERDO CIAF/2010/02/17	1153605	20/03/2012	183,591.55
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR CAMPAÑA DE RECLUTAMIENTO DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/03/09	1153610	20/03/2012	22,139.76
4392	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153623	15/03/2012	1,160.00
4392	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153623	15/03/2012	1,160.00
4392	ALMANZA RIOS OSCAR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153637	15/03/2012	1,392.00
4392	ALMANZA RIOS OSCAR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153637	15/03/2012	3,712.00
4392	ALMANZA RIOS OSCAR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153637	15/03/2012	3,248.00
4392	ALMANZA RIOS OSCAR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153637	15/03/2012	2,784.00
4392	ALMANZA RIOS OSCAR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 Y 31 DE MAYO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153637	15/03/2012	1,856.00

4392	ALMANZA RIOS OSCAR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153637	15/03/2012	1,856.00
4392	ALMANZA RIOS OSCAR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153637	15/03/2012	3,712.00
4392	ALMANZA RIOS OSCAR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153637	15/03/2012	3,248.00
4392	ALMANZA RIOS OSCAR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153637	15/03/2012	2,784.00
4392	ALMANZA RIOS OSCAR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153637	15/03/2012	2,784.00
4392	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE REACTIVOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATORIOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/15/04	1153764	24/04/2012	10,801.31
4392	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/201002/15	1153989	22/03/2012	143.80
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153990	22/03/2012	232.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153992	22/03/2012	1,711.60
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153994	22/03/2012	347.40
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153996	22/03/2012	199.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154003	22/03/2012	550.40
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154007	22/03/2012	290.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154008	22/03/2012	467.60
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154010	22/03/2012	540.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154012	22/03/2012	169.50
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154013	22/03/2012	1,353.50
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154665	22/03/2012	488.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL EVENTO PIPAP 2011 DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/03/11	1154668	21/03/2012	90,558.55
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154677	21/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154677	21/03/2012	1,392.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154678	22/03/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JULIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154678	22/03/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154678	22/03/2012	1,392.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154678	22/03/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154678	22/03/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE AGOSTO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154678	22/03/2012	232.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1154951	27/03/2012	451.00

4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA CAPACITACION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS HOMOLOGADOS BASICOS DE LA SSP DEL 22 AL 28 DE NOV 2011, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1155023	21/03/2012	3,782.60
4392	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 12 AL 16 DE DIC 2011, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155042	22/03/2012	23,200.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 29 DE NOV AL 23 DE DIC 2011, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155063	22/03/2012	9,280.00
4392	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DIFUSION DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE LA SSP. FECHA DE INSERCIÓN DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 ACUERDO CIAF/2010/03/09	1155071	16/03/2012	25,600.00
4392	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 19 Y 20 SEP 2011, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155074	22/03/2012	1,624.00
4392	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 05 Y 06 SEP 2011, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155074	22/03/2012	1,624.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 29 NOV AL 17 DIC 2010, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155080	22/03/2012	6,960.00
4392	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155236	27/03/2012	3,520.75
4392	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155236	27/03/2012	2,215.06
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155247	26/03/2012	649.50
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155248	26/03/2012	788.00
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.20 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL DE4E215E1CEB42F19113B2FA605FD8D2 CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1155425	24/04/2012	2,458.31
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.14 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.006/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1155512	03/05/2012	73,442.60
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.03 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1155567	02/04/2012	57,430.88
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155679	21/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155679	21/03/2012	1,392.00
4392	RAMOS CURIEL ALBERTO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO EN FORMACION DE PROFESIONALES DE PREV. DEL DELITO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/03/11	1155887	22/03/2012	1,000.00
4392	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO EST 09 PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, ACABADOS Y LIMPIEZA COMP. 5 DE PGJ. AJUSTE DE \$.01 CTVO EN FAC SEGUN OT. CT 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1156333	26/03/2012	38,176.61
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156423	22/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156423	22/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156423	22/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156423	22/05/2013	1,392.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156427	22/03/2012	1,392.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156427	22/03/2012	464.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156427	22/03/2012	928.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE AGOSTO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156427	22/03/2012	232.00

4392	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 MICROSCOPIO DE COMPARACION PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/3901, CIAF/2010/47/01	1156444	04/04/2012	1,800,000.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156469	09/04/2012	400.00
4392	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156471	17/04/2012	816.92
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156473	09/04/2012	70.00
4392	ONLINE CAREER CENTER MEXICO S.A. DE C.V		PAGO DE CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA SSP, FECHA DE INSERCIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2011, ACUERDO CIAF/2010/03/09	1156841	03/04/2012	104,400.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156960	22/03/2012	61.20
4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2010/24/01 Y CIAF/2010/45/01	1156994	02/04/2012	5,394.00
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CESP EN AV. UNION 292, DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2010/25/01	1157010	11/04/2012	72,358.42
4392	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO EST 12 PROY EJEC PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO CALLE 14 No.2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE PGJ. AJUSTE DE \$.01 CTVO SEGUN FACTURA. CT 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1157111	18/04/2012	3,090.67
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15 FOLIO FISCAL 23D54BDB51F490298F648946D357A6D	1157266	18/04/2012	210.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN 2 REUNIONES ORDINARIAS DE LAS COMISIONES INTERMUNICIPALES DE LA ZONA METROPOLITANA ACUERDO CIAF/2010/03/11	1157278	29/03/2012	2,108.95
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA OFICIALES D.A.R.E. DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/03/11	1157280	29/03/2012	75,900.05
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1157980	07/08/2012	128.40
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1158046	27/03/2012	932.80
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO FORM. DE PROF. EN PREV. DEL DELITO DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/03/11	1158180	30/03/2012	12,329.29
4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2010/24/01 Y CIAF/2010/45/01	1158598	13/04/2012	5,394.00
4392	GUTIERREZ MOGUEL LORENA		REALIZACION DE CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA SSP. FECHA DE INSERCIÓN NOVIEMBRE 2011. ACUERDO CIAF/2010/03/09	1158785	28/03/2012	29,000.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160309	25/04/2012	4,640.00
4392	VIRAMONTES ZARAGOZA HERMELINDA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1160605	09/05/2012	11,489.85
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN DETECCION DE EXPLOSIVOS DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1160608	24/04/2012	903.21
4392	MENDEZ CAMACHO AIDA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION CIAF/2010/34/07	1160617	14/05/2012	2,900.00
4392	MENDEZ CAMACHO AIDA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION CIAF/2010/34/07	1160617	14/05/2012	2,900.00
4392	MENDEZ CAMACHO AIDA		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION CIAF/2010/34/07	1160617	14/05/2012	2,900.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1161634	22/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1161634	22/05/2013	928.00

4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1161634	22/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1161634	22/05/2013	1,392.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 24 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1162455	26/04/2012	6,496.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 07 DE ENERO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1162456	26/04/2012	2,320.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1162460	24/04/2012	802.90
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.21 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL 9559D09BA8F749D99A6E9CBF459DDE61 CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1162770	05/06/2012	8,159.36
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.04 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1163165	24/05/2012	30,407.14
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.05 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1163168	09/05/2012	391,535.95
4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2010/24/01 Y CIAF/2010/45/01	1163221	15/05/2012	4,620.56
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163268	10/05/2012	4,904.20
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, SE REALIZA AJUSTE DE \$01 CVS DE ACUERDO A LA OC	1163268	10/05/2012	4,108.93
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.15 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1163420	16/05/2012	45,756.52
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.16 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1163420	16/05/2012	61,469.33
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO POR LOS GASTOS ORIGINADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA , ACOSO ESCOLAR PARA OFICIALES,D.A.R.E. ACUERDO CIAF/2010/03/11	1163626	02/05/2012	805.85
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO POR LA APLICACIÓN DE EXAMENES PARA ACREDITAR MATERIAS DE PREPARATORIA ABIERTA PARA POLICIAS INVESTIGADORES DE LA PGJ., ACUERDO CIAF/2010/34/07	1163631	21/05/2012	6,336.00
4392	MADERA CARRILLO HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPPD/DFPPD/VIIG/011/11, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163632	18/05/2012	2,000.00
4392	MADERA CARRILLO HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPPD/DFPPD/VIIG/010/11, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163633	16/05/2012	1,000.00
4392	JIMENEZ ALATORRE MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPPD/DFPPD/VIIG/007/11, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163634	16/05/2012	1,000.00
4392	MORA CORTES DAVID		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPPD/DFPPD/VIIG/016/11, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1164201	10/05/2012	2,000.00
4392	MORA CORTES DAVID		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPPD/DFPPD/VIIG/013/11, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1164202	10/05/2012	2,000.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINARIO A NIVEL BACHILLERATO PARA OFICIALES D.A.R.E DEL 27/11/11 AL 03/12/11 EN MEXICALI B.C., ACUERDO CIAF/2010/03/11	1164204	02/05/2012	27,409.38

4392	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR EL MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD LOGICA PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PGJ, CT-520/11, CONV. MODIFICATORIO S/N ACUERDO CIAF/2010/34/05	1164305	01/06/2012	220,902.42
4392	RAMOS CURIEL ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPPD/DFPPD/VIIG/005/11, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1165334	10/05/2012	1,000.00
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 10 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IIIA DE USO EXTERIOR PARA EL IJCF. \$12,180.00 DLLS PAGADEROS AL TIPO DE CAMBIO DE \$11.9006 AUTORIZADO POR LA SRIA. DE ADMINISTRACION. CT 183/11 PRORROGA 90/11 CONVENIO ACLARATORIO S/N ACUERDO CIAF/2010/04/03	1165912	04/05/2012	39,949.31
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.6 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1166958	24/05/2012	149,002.40
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.7 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1166991	29/05/2012	246,707.14
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL CURSO "SICCED NIVEL III AREA TEORICA-PRACTICA DE LA DISCIPLINA DE BOX" IMPARTIDO POR PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP ACUWERDO CIAF/2010/03/11	1167650	14/05/2012	1,800.00
4392	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		EST.10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.2532, ACABADOS Y LIMPIEZA COMPONENTE 5 DE LA PGJ. FOLIO FISCAL FB99DFCE68F645A89EB2FF6E9D4E325B CT 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1168604	14/05/2012	118,409.82
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.17 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1169133	16/05/2012	101,952.92
4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2010/48/01, CIAF/2010/50/03	1169215	21/05/2012	5,394.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA SEMANA DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE PREVENION DE LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO ACUERDO CIAF/2010/03/11	1169527	24/05/2012	1,159.55
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS HOMOLOGADOS BASICOS REALIZADOS EN ZAPOTLAN EL GRANDE, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1169877	24/05/2012	5,993.89
4392	MORA REYNOSO MARIA LEONOR		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LASSP, CONTRATO SSP/DGPD/DFPPD/VIIG/012/11 ACUERDO CIAF/2010/03/11	1170182	31/05/2012	2,000.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPD/DFPPD/VIIG/006/11, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1170207	31/05/2012	1,000.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPD/DFPPD/VIIG/025/11, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1170237	31/05/2012	1,000.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPD/DFPPD/VIIG/020/11, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1170262	31/05/2012	1,000.00
4392	RAMOS CURIEL ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPD/DFPPD/VIIG/018/11, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1170285	31/05/2012	1,000.00
4392	BARAJAS MAGAÑA VERONICA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, CONTRATO SSP/DGPD/DFPPD/VIIG/022/11, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1170314	31/05/2012	2,000.00
4392	BARRON DAVALOS LEONARDO		PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2012, CT-CIF/CESP/2011/101 ACUERDO CIAF/2010/48/01 Y CIAF/2010/50/03	1171268	25/05/2012	6,960.00
4392	BARRON DAVALOS LEONARDO		PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, CT-CIF/CESP/2011/101 ACUERDO CIAF/2010/48/01 Y CIAF/2010/50/03	1171268	25/05/2012	6,960.00
4392	BARRON DAVALOS LEONARDO		PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2012, CT-CIF/CESP/2011/101 ACUERDO CIAF/2010/48/01 Y CIAF/2010/50/03	1171268	25/05/2012	6,960.00
4392	BARRON DAVALOS LEONARDO		PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, CT-CIF/CESP/2011/101 ACUERDO CIAF/2010/48/01 Y CIAF/2010/50/03	1171268	25/05/2012	6,960.00
4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2010/48/01, CIAF/2010/50/03	1171772	04/06/2012	5,394.00
4392	BARRON DAVALOS LEONARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2010/48/01, CIAF/2010/50/03	1171773	01/06/2012	6,960.00

4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REMBOLSO DE LOS GASTOS ORIGINADOS EN LA 2DA ETAPA DE CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS HOMOLOGADOS BÁSICOS REALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZM DEL 07 AL 10 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2010/03/11	1171785	30/05/2012	4,479.16
4392	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/16/07 Y CIAF/2010/50/01	1171789	19/06/2012	40,556.37
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ VISIBLE PARA EL IJCF. SERIE 2E2Q053001 ACUERDOS CIAF/2010/22/03, CIAF/2010/38/04	1172117	28/05/2012	59,508.00
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ VISIBLE PARA EL IJCF. SERIE 2E2Q053002 ACUERDOS CIAF/2010/22/03, CIAF/2010/38/04	1172117	28/05/2012	59,508.00
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ VISIBLE PARA EL IJCF. SERIE 2E2Q053003 ACUERDOS CIAF/2010/22/03, CIAF/2010/38/04	1172117	28/05/2012	59,508.00
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ VISIBLE PARA EL IJCF. SERIE 2E2Q053004 ACUERDOS CIAF/2010/22/03, CIAF/2010/38/04	1172117	28/05/2012	23,549.19
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.18 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1172164	14/06/2012	51,026.15
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.19 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1172164	14/06/2012	116,334.08
4392	VAZQUEZ TABOADA ENRIQUE		PAGO 50% ANTIPO PARA LA IMPARTICION DE DIVERSOS CURSOS A PERSONAL DE LA PGJ, OC-44725 CT-144/12, FIANZA ANT. 3474-00702-5 ACUERDO CIAF/2010/50/04	1172349	28/06/2012	116,000.00
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL # 292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CESP, DEL 14 DE MAY AL 13 DE JUN 2012 ACUERDO CIAF/2010/51/01	1173194	04/06/2012	75,108.04
4392	BARRON DAVALOS LEONARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2010/48/01, CIAF/2010/50/03	1173784	07/06/2012	6,960.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA AL CURSO INICIAL PARA PILOTO DEL HELICOPTERO BLACKHAW S70I, EN LA CIUDAD DE MIELEC, POLONIA DEL 09-SEPT- AL 02-OCT-11, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1174057	26/07/2012	144,581.59
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA AL CURSO INICIAL PARA PILOTO DEL HELICOPTERO BLACKHAW S70I, EN LA CIUDAD DE TUCSON, ARIZONA, USA, DEL 20- AL 25 DE NOV. 2011, ACUERDO CIAF//2010/02/15, CIAF//2010/51/03	1174059	26/07/2012	99,967.73
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST. 22 PROY. EJEC. PARA ADEC. DEL INMUEBLE UB. EN CALLE 14 No.2532, INST. HIDR. COMP. 4 DE PGJ. F.F. BDOB5F9BF69A4836AE09E301B819E2F9 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONV MOD S/N PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1174593	06/06/2012	6,327.36
4392	AGUIRRE AGUIRRE MARIO		HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA LA ACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, CONTRATO SSP/DGPD/DFPPD/VIIG/017/2011, ACU CIAF/2010/03/11	1175114	20/06/2012	2,000.00
4392	JARAMILLO OROZCO KARLA KARINA DEL CARMEN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2011 CONTRATO SSP/DGPD/DFPPD/VIIG/021/11, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1175118	12/06/2012	2,000.00
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CESP, DEL 14 DE JUN AL 13 DE JUL 2012, ACUERDO CIAF/2010/51/01	1175292	22/06/2012	75,108.04
4392	CORDERO DIAZ DAVID JACOBO		UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/02, CIAF/2010/51/05	1176304	25/06/2012	12,497.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PROY. DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2011 DE LA SSP ACU. CIAF/2010/03/11	1176310	26/06/2012	2,721.97
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.23 PROY. EJEC. PARA LA ADEC. DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL 7B6A4236EBB14B17877FB223FC7748B1, CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1176389	26/06/2012	6,948.86
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/15/05	1176678	26/06/2012	1,818.24
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2011 CONTRATO SSP/DGPD/DFPPD/VIIG/024/11, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1176679	07/10/2013	2,000.00

4392	BARAJAS MAGAÑA VERONICA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2011 CONTRATO SSP/DGPD/DFPPD/VIIG/008/11, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1176680	10/07/2012	2,000.00
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST 20 PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INST. ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONVENIO ADICIONAL S/N PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1178852	21/06/2012	104,528.34
4392	BARRON DAVALOS LEONARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/48/01, CIAF/2010/50/03	1179273	29/06/2012	6,960.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA AL CURSO RECURRENTE DE LA CEDULA DEL HELICOPTERO AS350-B3, EN LA CIUDAD DE GRAND PRAIRIE, TEXAS, USA DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1179274	26/07/2012	89,473.54
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE EXAMENES PARA ACREDITAR MATERIAS DE PREPARATORIA ABIERTA, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1179279	29/06/2012	6,996.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL PRIMER EVENTO MASIVO "BARRIOS UNIDOS EN CRISTO" EL31 DE MAYO 2012 EN EL MUNICIPIO DEL SALTO JALISCO, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1179285	29/06/2012	4,640.00
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. UNION No.292 QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CESP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2012, ACUERDO CIAF/2010/5101	1181156	11/07/2012	75,108.04
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	SSP/FFSJ/0497/2012REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, ACUERDO CIAF/2010/311	1182588	09/07/2012	4,814.00
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST 24 PROY. EJEC. PARA ADEC. DEL INMUEBLE UBICADO CALLE 14 No.2532, INST. HIDROSANITARIA COMP. 4 DE PGJ. CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06 FOLIO FISCAL 2D966E30813342B9AED0DBD410F68C81	1182876	06/07/2012	10,755.89
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA APLICACION DE EXAMANES DE PREPARATORIA ABIERTA, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1183853	13/07/2012	6,996.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO DE LA RED JALISCO INSTERINSTITUCIONAL DE PREVENION DEL DELITO, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1186429	26/07/2012	12,388.80
4392	BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ECUESTA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/48/02	1187365	01/08/2012	93,960.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS ORIGNADOS PARA EL CURSO "ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA MULTIPLICADORES DE SSP DEL 25/06/212 AL 06/07/12, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1188631	07/08/2012	33,029.73
4392	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.		APLICACION EXAMEN GENERAL PARA LA ACREDITACION A NIVEL TSU COMO POLICIA INVESTIGADOR A 60 ELEMENTOS ACUERDO CIAF/2010/34/07 F.F. ABF51668C70D4B5D9DB1E3B68FB3501E	1189223	08/08/2012	91,200.01
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE EST 21 DE EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.2532, INSTLACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, PRORROGA S/N CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, CONV. ADIC. S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1189472	06/09/2012	70,370.25
4392	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		EST 13 DEL PROY. EJE. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, DE LA PGJ., CT-002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1189883	07/08/2012	218,759.56
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL #292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CESP, DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE ESPTIEMBRE 2012, CT-SN, ACUERDO CIAF/2010/51/01	1190724	10/08/2012	75,108.04
4392	PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 2,000 PANTALON PIE A TIERRA PARA CABALLERO COLOR AZUL MEDIA NOCHE CON FRANJAS COLOR BLANCO VERTICALES PARA LA SVT, ACUERDO CIAF/2010/08/03	1190725	06/09/2012	183,535.20
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. UNION No.292 QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CESP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2012 ACUERDO CIAF/2010/51/01	1196657	13/09/2012	75,108.04
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL SEGUNDO EVENTO MASIVO "BARRIOS UNIDOS EN CRISTO" QUE SE LLEVO A CABO EN LA COLONIA SANTA ANA TEPATITLAN, MPIO. DE ZAPOPAN, JAL. EL 28/JUL/12, FACT 505, ACUERDO CIAF/2010/03/11	1196891	05/09/2012	4,640.00

4392	VAZQUEZ TABOADA ENRIQUE		PAGO FINIQUITO POR LA IMPARTICION DE 05 CURSOS PARA PERSONAL DE LA PGJ, CT 144/12 ACUERDO CIAF/2010/50/04	1197073	04/09/2012	116,000.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL TALLER MANEJO POSITIVO DEL ESTRES, DEL 02/04/MAY/2012 EN LA ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD DEL ESTADO ACU. CIAF/2010/02/14	1197764	12/09/2012	4,970.00
4392	RUIZ ZAMORA ESTRELLA AURORA		CURSO "TALLER DE INTEGRACIÓN DE EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO" DEL 4 AL 6 DE MAYO 2012 CT 160/12 ACUERDO CIAF/2010/50/04	1198613	07/09/2012	37,250.00
4392	RUIZ ZAMORA ESTRELLA AURORA		CURSO "TALLER DE INTEGRACIÓN DE EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO" DEL 11 AL 13 DE MAYO 2012 CT 160/12 ACUERDO CIAF/2010/50/04	1198613	07/09/2012	37,250.00
4392	RUIZ ZAMORA ESTRELLA AURORA		CURSO "TALLER DE INTEGRACIÓN DE EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO" DEL 22 AL 24 DE JUNIO 2012 CT 160/12 ACUERDO CIAF/2010/50/04	1198613	07/09/2012	37,250.00
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE EST. 23 DE EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.2532, INST. ELECTRICA DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACU, PRORROGA S/N CIAF/2010/02/06	1198659	26/09/2012	30,694.63
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE EST. 24 DE EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.2532, INST. ELECTRICA DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACU, PRORROGA S/N CIAF/2010/02/06	1198659	26/09/2012	94,891.54
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 DISCO DURO EXTERNO USB MARCA ADATA CON CAPACIDAD DE 1 TB MOD. CH11 USB PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/50/02, FF 74F53521471C45ED975DDB9080B201DB	1199422	10/10/2012	1,527.08
4392	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.		PAGO DE APLICACION EXAMEN GENERAL PARA LA ACREDITACION A NIVEL TSU COMO POLICIA INVESTIGADOR A 36 ELEMENTOS DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/34/07, F.F. DC8F71A14B0D496080A2C2039D4BCFE4	1199425	15/10/2012	54,720.01
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST 25 DEL PROY. EJE. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 no. 2532, INST. HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ,, CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, ACU CIAF/2010/02/06, PRORROGA S/N, FF E1B6A3E593B645B086E287B125A3EBF9	1200836	01/10/2012	2,651.78
4392	COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 14 COMPUTADORAS PC PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/04/05, CIAF/2010/58/01 PRORROGA DGA/DA/0099/12 FF 12FF8BD6F7284D44A1A197345EF3D01	1202362	20/09/2012	136,352.10
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		EST 22 DE EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.2532, INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ,CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA Y CONVENIO ADICIONAL S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1202897	21/09/2012	76,808.19
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS HOMOLOGADOS ZONA METROPOLITANA VECINO EN ALERTA (V.E.A.) DE PREV. DEL DELITO ACU CIAF/2010/03/11	1203402	27/09/2012	12,180.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DE LA COMISIO INTERMUNICIPAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA RED JALISCO DE PREV. DEL DELITO EL 09/JUL/11 ACU CIAF/2010/03/11	1203403	27/09/2012	600.00
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2012, ACUERDO CIAF/2010/51/01	1203853	17/10/2012	75,108.04
4392	SOLUCIONES INTEGRALES Y CREATIVAS JERO, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14, FF E363E5D0A0F9450DA1CCAF94E0E886F1	1204260	23/10/2012	182,700.00
4392	GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V.		02 CAMARA DIGITAL SONY MOD. LCS-BBD PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/50/02 CIAF/2010/63/01, FF 8D299A2504C0426099BD95BB7E430F78	1204261	18/10/2012	48,952.00
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		AGO DE EST. 08 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.2532, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCION DE INCENDIOS COMPONENTE 3A DE LA PGJ, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1205543	30/10/2012	211.12
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST 26 DEL PROYECTO EJE. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 no. 2532, INST. HIDROSANITARIA COM. 4 DE LA PGJ, CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACU CIAF/2010/02/06 FF 4C61C5174AD24B1EB6611BD764491370	1205942	26/10/2012	2,175.57
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL TERCER EVENTO MASIVO "BARRIOS UNIDOS EN CRISTO" QUE SE LLEVO A CABO EN LA COL. SANTA PAULA MPIO. DE TONALA, JAL, EL 24/AGO/12, CIAF/2010/03/11	1205945	09/10/2012	4,640.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS HOMOLOGADOS DEL 23-27/JUL/12 ACUERDO CIAF/2010/03/11	1205946	09/10/2012	3,828.20
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION Y COORDINADORES DE "ESTE GOBIERNO ESTA CONTIGO PREVENICION DEL DELITO" EL 03/AGO/12, cu ciaf/2010/03/11	1207564	17/10/2012	3,184.89

4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICION DE 74,850 CARTUCHOS CALIBRE 6.8 PARA LA SSP ACU CIAF/2010/61/03, FF 63442250AE0348A2AB3C96E370B35D43	1208996	07/12/2012	788,195.72
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA 8va. REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE EDUCACION RED JALISCO INTERINSTITUCIONAL, EL 21 DE AGOSTO 2012, ACU CIAF/2010/03/11	1209236	24/10/2012	891.35
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS PARA LAS TECNICAS DIDACTICAS Y METODOLOGICAS DE PROGRAMAS PREVENTIVOS HOMOLOGADOS DE PREVENCION DEL DELITO LOS DIAS 6, 8 Y 10 DE AGOSTO 2012, ACU, CIAF/2010/03/11	1209237	24/10/2012	1,633.95
4392	RUIZ ZAMORA ESTRELLA AURORA		PAGO DE IMPARTICION DEL CURSO TALLER INTEGRACION DE EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA PERSONAL DE LA PGJ, DEL 17-19/AGO/12, CT-160/12 ACU. CIAF/2010/50/04	1209843	18/10/2012	37,250.00
4392	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 VIDEOCAMARA MCA. CANON ACUERDO CIAF/2010/50/02, CIAF/2010/63/01	1210700	29/10/2012	29,083.64
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2012, ACUERDO CIAF/2010/51/01	1214103	14/11/2012	75,108.04
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL CUARTO EVENTO MASIVO "BARRIOS UNIDOS EN CRISTO" QUE SE REALIZO EN LA COL. JAUJA, MPIO. DE TONALA, JAL, EL 06/OCT/12 ACU CIAF/2010/03/11	1215703	22/11/2012	4,640.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CURSO ACTUALIZACION EN PSIQUIATRIA DEL 27-31/AGO/12, EN LA CD. DE MEXICO, D.F. ACU CIAF/2010/04/14	1216457	10/12/2012	6,000.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1217903	21/12/2012	970.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1217904	21/12/2012	886.80
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14, FF 6225144F6F244B9492D41986F2F078BB	1217905	21/12/2012	3,877.40
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14 FF 8DF7A5AF3AD041829FA256CFDF0D2F11	1217906	12/12/2012	867.84
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		SCANNER DE ALTA POTENCIA MCA. KODAK PARA LA PGJ. PRORROGA DGA/DA/F-0330/2012 ACU CIAF/2010/50/02, CIAF/2010/63/01 CIAF/2010/65/03, FF C8557C58079B4205937DCBF4763B9848	1222703	28/11/2012	46,092.66
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CURSO DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y DESARROLLO HUMANO EN EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO Y DIRECCION DE LA SSP,ACU CIAF/2010/02/14	1223042	05/12/2012	51,420.44
4392	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		ADQUICISION DE 01 CAMIONETA BLINDADA MARCA JEEP GRAND CHEROKEE, CLASE SRT-8 MOD.2012, NIVEL IV PLUS TPS PARA LA PGJ N/S 1C4RFDJXCC265828,ACI CIAF/2010/61/01 CIAF/2010/66/03 FF C75B423E2FB346B5B557F37941ABA20D, CT-613/12, FE DE ERRATAS, PRORROGA 98/12	1223865	26/12/2012	1,115,000.00
4392	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		ADQUICISION DE 01 CAMIONETA BLINDADA MARCA JEEP GRAND CHEROKEE, CLASE SRT-8 MOD.2012, NIVEL IV PLUS TPS PARA LA PGJ N/S 1C4RFDJXCC265828,ACI CIAF/2010/61/01 CIAF/2010/66/03 FF CF6911F5433B4618B422CC48EBD027FD, CT-613/12, FE DE ERRATAS, PRORROGA 98/12	1223865	26/12/2012	83,015.42
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST 27 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 no. 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, CIAF/2010/02/06 FF E78943DAB0104A15A5460DACE6437256	1223895	02/01/2013	5,114.51
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS MODALIDAD VIRTUAL ESCOLAR 2012B CIAF/2010/02/17	1225492	17/12/2012	93,000.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP CIAF/2010/32/01, CIAF/2010/32/02, CIAF/2010/36/03	1225764	19/12/2012	50,384.65
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP CIAF/2010/32/01, CIAF/2010/32/02, CIAF/2010/36/03	1225764	19/12/2012	23,373.45
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA DEL CURSO INICIAL DE MANTENIMIENTO DE CEDULA AS350-B3 DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 EN LA CIUDAD DE GRAND PRAIRE TEXAS U. S.A CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, CIAF/2010/65/05	1226859	21/12/2012	302,532.01

4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA DEL CURSO RECURRENTE DE PILOTO DE HELICOPTERO AS350-B3 DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2012 EN LA CIUDAD DE GRAND PRAIRE TEXAS U. S.A , CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, CIAF/2010/65/05	1226864	20/12/2012	104,451.09
4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE 02 REDUNDANT POWER SUPPLY PROLIANT DL380 (FUENTES DE PODER) PARA EL CESP ACUERDO CIAF/2010/34/03	1227910	20/12/2012	5,452.00
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA VMWARE VSPHERE CLIENT VERSION ENTERPRISE FF FB3D9977-57DB-438B-8B83-4FE5210F1CFC, CT-651/12, ACUERDO CIAF/2010/34/06	1229647	02/01/2013	245,000.00
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. UNION No.292 QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CESP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 CT S/N, CIAF/2010/51/01	1230510	10/01/2013	42,561.23
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			1895763	20/03/2012	3,801.45
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			1977329	13/07/2012	3,801.40
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			1999188	14/08/2012	3,801.40
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2008795	28/08/2012	3,635.91
4392	PADILLA CUEVAS ANTONIO		PAGO DE 30 PILAS PARA RADIO XTS 1500 PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/04/04, CIAF/2010/14/02 Y CIAF/2010/43/01, PRORROGA OF. DGA/DA/F-0003/2012	1151040	16/03/2012	25,302.00
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.17 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL 12F23175A2D04016A98CB4FDB5B8BC63 CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1151284	20/03/2012	52,920.93
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.18 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL AB2C3EC43F754D408361DA9F3678D6F5 CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1151289	20/03/2012	84,590.00
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.19 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL 152D3856CFA44D1C90E5C83239B92E73 CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1151297	03/04/2012	54,035.67
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.12 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1151372	22/03/2012	173,433.20
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.13 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1151372	22/03/2012	240,233.77
4392	AA CONSTRUCTORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		PAGO DE EST.03 POR LA ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS PARA SIMULADOR DE TIRO Y AREA DE JUICIOS ORALES DE LA PGJ, PRORROGAS DGL/DCRE/F-0474,0417, 0517/2011, ACUERDO CIAF/2010/16/01	1151467	22/03/2012	110,000.00
4392	GDL INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		PAGO DE ADENDA AL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL STAND DE TIRO PARA LAS PRACTICAS CON ARMAS CORTAS Y LARGAS DE LA SSP, FOLIO FISCAL 6D1F9EBB23EE7E615517CB6E1C687742, CT-3811, ADENDA 14/11, PRORROGA 84/11 ACUERDO CIAF/2010/05/01	1151475	22/03/2012	147,019.56
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1151657	20/03/2012	260.55
4392	SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE EQUIPOS DE EXTRACCION DE INFORMACION FORENSE UNIVERSAL PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/36/01	1151745	29/03/2012	102,000.00
4392	SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERV. DE USO DE SOFTWARE UFED PHISICAL, PRO ANALISIS FORENSE MINUCIOSO E INVASIVO DE TELEFONOS CELULARES DE LA PGJ, CT-624/11, ACUERDO CIAF/2010/36/02	1151751	29/03/2012	54,000.00
4392	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/0214	1152178	21/03/2012	5,272.30
4392	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP , SE REALIZA AJUSTE DE UN CENTAVO POR EXCEDER LA FACTURA EL IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA 42488 ,ACUERDO CIAF/2010/0214	1152178	21/03/2012	10,150.65
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/0214	1152180	21/03/2012	1,618.50
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/0214	1152182	22/03/2012	829.00

4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/0214	1152183	20/03/2012	915.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/0214	1152186	22/03/2012	3,451.60
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1152187	21/03/2012	720.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1152500	21/03/2012	1,035.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14 FOLIO FISCAL 2B03108718544B95A7419FD0B792DBDC	1152501	22/03/2012	1,033.50
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1152510	21/03/2012	4,161.28
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP , SE REALIZA AJUSTE DE UN CENTAVO POR EXCEDER LA FACTURA EL IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA 43129 ,ACUERDO CIAF/2010/02/14	1152510	21/03/2012	1,719.29
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP, ACUERDO CIAF/2010/32/01, CIAF/2010/3202 Y CIAF/2010/36/03	1153122	14/03/2012	43,460.00
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.02 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1153308	03/04/2012	673,294.88
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 AL 15 DE MARZO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153339	21/03/2012	464.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153339	21/03/2012	928.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153339	21/03/2012	928.00
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA APLICACION DE EXAMANES PARA ACREDITAR MATERIAS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA POLICIAS INVESTIGADORES DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1153612	20/03/2012	11,280.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1153618	27/03/2012	588.00
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1153619	27/03/2012	648.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1153620	27/03/2012	199.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1153621	27/03/2012	609.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1153622	27/03/2012	238.80
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153624	15/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153624	15/03/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153625	15/03/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153625	15/03/2012	2,320.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE AGOSTO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153628	21/03/2012	232.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153630	21/03/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153630	21/03/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 Y 09 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153632	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153632	15/03/2012	1,392.00

4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153633	15/03/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153633	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153634	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1153634	15/03/2012	1,392.00
4392	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE REACTIVOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATORIOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/15/04	1153760	24/04/2012	12,840.73
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154660	12/04/2012	721.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154664	22/03/2012	647.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154667	22/03/2012	1,155.05
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14 FOLIO 12F32B1666FD4710983680CEDC17D068	1154669	22/03/2012	9,712.26
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CIAF/2010/02/14 FOLIO FISCAL D4F858F595264249988648DB432AE5FB	1154671	22/03/2012	323.26
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CIAF/2010/02/14	1154672	22/03/2012	248.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CIAF/2010/02/14 FOLIO FISCAL E81E228BA0B240CCB26739A17FD3C5A4	1154673	22/03/2012	1,395.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE AGOSTO 2011 ACUERDO CIAF/2011/02/15	1154674	22/03/2012	232.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP	1154686	27/03/2012	430.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154687	27/03/2012	534.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154688	27/03/2012	518.50
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154689	27/03/2012	887.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154690	27/03/2012	34.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154691	26/03/2012	528.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154953	27/03/2012	164.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154956	29/03/2012	192.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1154957	27/03/2012	216.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155012	27/03/2012	227.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155016	22/03/2012	288.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155019	26/03/2012	65.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155020	27/03/2012	91.50
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155088	04/04/2012	1,149.00
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP H MOD 2012 PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/38/03 SERIE 3G15F2ZA8CS114784	1155114	14/03/2012	114,856.24
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP H MOD 2012 PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/38/03 SERIE 3G15F2ZA1CS116408	1155114	14/03/2012	114,856.24

4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP H MOD 2012 PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/38/03 SERIE 3G15F2ZA7CS113500	1155114	14/03/2012	114,856.24
4392	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE VEHICULOS COMPACTOS MARCA CHEVROLET CHEVY POP H MOD 2012 PARA LA PGJ. ACUERDO CIAF/2010/38/03 SERIE 3G15F2ZA4CS116404	1155114	14/03/2012	18,436.83
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP CIAF/2010/02/14	1155231	26/03/2012	1,665.00
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155403	04/04/2012	288.00
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.20 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL DE4E215E1CEB42F19113B2FA605FD8D2 CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1155424	24/04/2012	32,660.42
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.14 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.006/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1155519	03/05/2012	455,254.03
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.03 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1155561	02/04/2012	763,010.20
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, FOLIO FISCAL 7DAE261059084A14AF978D3F4C3AA7BA, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155618	09/04/2012	2,867.97
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155640	18/04/2012	348.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155642	19/04/2012	118.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155649	23/04/2012	732.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155651	18/04/2012	1,518.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155653	18/04/2012	936.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155655	23/04/2012	852.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155657	23/04/2012	1,541.20
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155661	19/04/2012	149.00
4392	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155664	19/04/2012	2,325.62
4392	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155664	19/04/2012	5,144.63
4392	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155684	21/03/2012	1,624.00
4392	HERNANDEZ PEREZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155684	21/03/2012	1,624.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155877	22/03/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15	1155877	22/03/2012	1,392.00
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DEL CURSO CONSTELACIONES INSTITUCIONALES DE LA SSP DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE 2011 EN TEPATITLAN DE MORELOS, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155893	22/03/2012	55,680.00
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DEL CURSO CONSTELACIONES INSTITUCIONALES DE LA SSP DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2011 AL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA GENERAL DE REINSERCCION SOCIAL DEL ESTADO, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155893	22/03/2012	55,680.00
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DEL CURSO CONSTELACIONES INSTITUCIONALES DE LA SSP DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2011 EN OCOTLAN, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155893	22/03/2012	55,680.00

4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DEL CURSO CONSTELACIONES INSTITUCIONALES DE LA SSP DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2011 EN TAMAZULA DE GORDIANO, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1155893	22/03/2012	55,680.00
4392	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.		PAGO EST 09 PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, ACABADOS Y LIMPIEZA COMP. 5 DE PGJ. AJUSTE DE \$.01 CTVO EN FAC SEGUN OT. CT 002.05/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1156348	26/03/2012	60,460.52
4392	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 MICROSCOPIO DE COMPARACION PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/3901, CIAF/2010/47/01	1156443	04/04/2012	1,065,200.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156448	10/04/2012	623.50
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156449	09/04/2012	474.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1156450	19/07/2012	442.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1156451	19/07/2012	155.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1156452	23/05/2012	906.50
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1156453	10/04/2012	672.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1156456	09/04/2012	991.20
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14 FOLIO FISCAL FD5126DD2A6E4F3592536A8540DF673F	1156462	18/07/2012	2,408.32
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14 FOLIO SAT FEE6F3C9CD8E42F8BD6F508053AE857D	1156463	18/07/2012	35.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14 FOLIO FISCAL 315230BA8F3B4C67ADD446D2636EA085	1156468	11/04/2012	2,148.80
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156882	23/04/2012	2,089.29
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP , SE REALIZA AJUSTE DE DOS CENTAVOS POR EXCEDER LA FACTURA EL IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA 43280 ,ACUERDO CIAF/2010/02/15	1156882	23/04/2012	2,656.62
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1156949	22/03/2012	1,378.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1156957	22/03/2012	406.00
4392	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		PAGO EST 12 PROY EJEC PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO CALLE 14 No.2532 ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACERO COMPONENTE 2 DE PGJ. AJUSTE DE \$.01 CTVO SEGUN FACTURA. CT 002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1157096	18/04/2012	722,409.12
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/02/14	1157284	18/04/2012	562.50
4392	MEDINA BELTRAN SONIA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO A PERSONAL DE LA PGJ EN AGOSTO, 3 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1157351	03/04/2012	2,784.00
4392	ROSADO GARCIA ARTURO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO A PERSONAL DE LA PGJ, MATEMATICAS I CON DURACION DE 18 HORAS, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1157366	03/04/2012	4,176.00
4392	ROSADO GARCIA ARTURO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO A PERSONAL DE LA PGJ, MATEMATICAS II CON DURACION DE 12.5 HORAS, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1157366	03/04/2012	2,900.00
4392	ROSADO GARCIA ARTURO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO A PERSONAL DE LA PGJ, MATEMATICAS III CON DURACION DE 10 HORAS, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1157366	03/04/2012	2,320.00
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO A PERSONAL DE LA PGJ, METODOLOGIA DE LA LECTURA Y METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE CON DURACION DE 9 HORAS CADA UNA, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1157378	03/04/2012	4,176.00
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO A PERSONAL DE LA PGJ, HISTORIA MODERNA DE OCCIDENTE CON DURACION DE 12.5 HORAS CADA UNA, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1157378	03/04/2012	2,900.00

4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO A PERSONAL DE LA PGJ, HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORANEA CON DURACION DE 7.5 HORAS CADA UNA, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1157378	03/04/2012	1,740.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1158857	03/05/2012	195.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1158925	04/05/2012	1,218.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15 FOLIO EEA6E99D3A4B4CCB9E03C3F358837697	1158926	02/05/2012	401.50
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1158930	02/05/2012	60.00
4392	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1158931	04/05/2012	1,994.59
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1158933	04/05/2012	426.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1158934	27/04/2012	28.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1158935	27/04/2012	637.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1158936	27/04/2012	490.90
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO DE IMPARTICION DEL CURSO MANEJO POSITIVO DEL ESTRES I DE LA SSP DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2012 EN LAGOS DE MORENO, CT CIAF/PAR/001/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160113	02/04/2012	19,140.00
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO DE IMPARTICION DEL CURSO MANEJO POSITIVO DEL ESTRES I DE LA SSP DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2012 AL PERS. CT CIAF/PAR/001/2012 ANEXO II ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160113	02/04/2012	19,140.00
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO DE IMPARTICION DEL CURSO MANEJO POSITIVO DEL ESTRES I DE LA SSP DEL 30 ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 AL PERS. CT CIAF/PAR/001/2012 ANEXO III ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160121	02/04/2012	19,140.00
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO DE IMPARTICION DEL CURSO MANEJO POSITIVO DEL ESTRES I DE LA SSP DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN AMECA, JAL. CT CIAF/PAR/001/2012 ANEXO IV ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160121	02/04/2012	19,140.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15 FOLIO FISCAL 2592354144694FDCA012FE650E263EE9	1160304	07/05/2012	1,846.68
4392	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1160312	08/05/2012	468.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14 FOLIO FISCAL CBEB19545501466E93741E8FF487DAA4	1160313	23/05/2012	671.97
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15 FOLIO FISCAL 709AC9D349774FDC99ECCB95F58AFB03	1160314	08/05/2012	2,864.28
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15 FOLIO FISCAL 526F7E96173E446D8949EB9B903D31B2	1160315	07/05/2012	209.92
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160321	23/05/2012	1,442.50
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1160322	07/05/2012	360.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1160323	07/05/2012	360.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160324	23/05/2012	53.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160325	22/05/2012	576.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160326	23/05/2012	129.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1160328	07/05/2012	864.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, FOLIO FISCAL 27B7FFC6121A4352905788286F67C6D8 ACUERDO CIF/2010/02/14	1160594	23/05/2012	269.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160600	23/05/2012	115.90

4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1160602	07/05/2012	2,146.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160603	09/05/2012	522.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15	1160604	07/05/2012	749.20
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1160606	23/05/2012	182.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORSIONADOS EN CURSOSO DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1161222	09/04/2012	747.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 633FC0316C8E4E7090888B1E17E6A39D ACUERDO CIAF/2010/02/14	1161377	11/04/2012	346.58
4392	COLVI CAN S.A. DE C.V.		PAGO DE IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE LA SSP DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. CT CIAF/CER/004/2011 ANEXO I ACUERDO CIAF/2010/02/15	1162400	18/04/2012	32,480.00
4392	COLVI CAN S.A. DE C.V.		PAGO DE IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE LA SSP DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. CT CIAF/CER/004/2011 ANEXO II ACUERDO CIAF/2010/02/15	1162400	18/04/2012	32,480.00
4392	COLVI CAN S.A. DE C.V.		PAGO DE IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE LA SSP DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. CT CIAF/CER/004/2011 ANEXO III ACUERDO CIAF/2010/02/15	1162400	18/04/2012	32,480.00
4392	COLVI CAN S.A. DE C.V.		PAGO DE IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE LA SSP DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011. CT CIAF/CER/004/2011 ANEXO IV ACUERDO CIAF/2010/02/15	1162400	18/04/2012	32,480.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 58DBCBFBEBAD4487BF105DC81B1147BD ACUERDO CIAF/2010/02/14	1162434	23/04/2012	346.58
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORSIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL A2E3ADE356F24C1AB9BAA78078C3061D ACUERDO CIAF/2010/02/14	1162436	23/04/2012	123.08
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1162477	28/05/2012	1,711.10
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1162478	28/05/2012	170.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1162479	09/08/2012	305.00
4392	RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES		PAGO DE EJEMPLARES DE LA REVISTA JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES, ACUERDO CIAF/2010/07/04	1162533	09/05/2012	37,955.20
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.21 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL 9559D09BA8F749D99A6E9CBF459DDE61 CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1162771	05/06/2012	108,402.89
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1162812	23/05/2012	300.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1162813	19/06/2012	232.50
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1163068	26/04/2012	507.00
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.04 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1163164	24/05/2012	403,980.48
4392	SANCHEZ TORRES RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2010/24/01 Y CIAF/2010/45/01	1163226	15/05/2012	773.44
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.15 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1163403	16/05/2012	267,156.46
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.16 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, AJUSTE DE \$.01 CVO SEGUN FACTURA, CT-002.06/2010-SDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1163403	16/05/2012	344,703.92

4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163615	05/06/2012	240.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163616	29/05/2012	468.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163617	29/05/2012	142.80
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163618	29/05/2012	419.65
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163619	29/05/2012	1,391.50
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163620	29/05/2012	383.00
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE LOS GASTOS ORIGNADOS POR LA APLICACIÓN DE EXAMENES PARA ACREDITAR MATERIAS DE PREPARATORIA ABIERTA , ACUERDO CIAF/2010/34/07	1163622	21/05/2012	9,216.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1163629	29/05/2012	4,125.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1164107	27/04/2012	1,752.50
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR EL PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL POR AERAS INTERDISIPLINARIAS EN MODALIDAD VIRTUAL, ACUERDO CIAF/2010/02/17	1164208	02/05/2012	93,000.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR EL PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA, ACUERDO CIAF/2010/02/17	1164209	02/05/2012	24,503.33
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR EL PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISIPLINARIAS EN SU MODALIDAD MIXTA, CIAF/2010/02/17	1164210	02/05/2012	51,502.50
4392	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR EL MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD LOGICA PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PGJ, CT-520/11, CONV. MODIFICATORIO S/N ACUERDO CIAF/2010/34/05	1164310	01/06/2012	339,000.00
4392	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.		EXAMEN GENERAL PARA LA CREDITACIÓN A NIVEL TSU COMO POLICIA INVESTIGADOR, ACUERDO CIAF/2010/34/07, FOLIO FISCAL 3D2630834B0B425B924EB6978180F026	1164363	15/05/2012	45,600.01
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL E8374DF66934C5AA8E9A87B04D6485A ACUERDO CIAF/2010/02/14	1164809	03/05/2012	855.50
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 10 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IIIA DE USO EXTERIOR PARA EL IJCF. \$12,180.00 DLLS PAGADEROS AL TIPO DE CAMBIO DE \$11.9006 AUTORIZADO POR LA SRIA. DE ADMINISTRACION. CT 183/11 PRORROGA 90/11 CONVENIO ACLARATORIO S/N ACUERDO CIAF/2010/04/03	1165914	04/05/2012	105,000.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/15	1166012	04/05/2012	867.50
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1166363	04/05/2012	1,393.40
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. AJUSTE DE \$.04 CENTAVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1166363	04/05/2012	3,518.44
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP , CIAF/2010/32/01, CIAF/2010/32/02, CIAF/2010/36/03	1166477	10/05/2012	22,201.81
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP , CIAF/2010/32/01, CIAF/2010/32/02, CIAF/2010/36/03	1166478	10/05/2012	24,571.80
4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.6 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1166954	24/05/2012	1,247,896.62
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 86AE937C2CB141BFB111B09D0C5BAF8D ACUERDO CIAF/2010/02/15	1167561	09/05/2012	1,818.00

4392	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO EST.05 REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS, PARA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ CALLE 14, CT-002.03/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06, ajuste de \$0.01 cvs de acuerdo al importe de la OT 10450	1167562	09/05/2012	5,201,834.74
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL CURSO "MANEJO POSITIVO DEL ESTRES I" ACUERDO CIAF/2010/02/14	1167651	14/05/2012	14,106.66
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO AL PERSONAL DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1167656	16/05/2012	4,640.00
4392	IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V.		MATERIAL PARA LABORATORIOS DEL IJCF. ACUERDO CIAF/2010/15/04	1168073	11/05/2012	4,384.80
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO POR LA IMPARTICION DEL CURSO MANEJO POSITIVO DEL ESTRES I DE LA SSP DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012. CT CIAF/PAR/001/2012 ANEXO V ACUERDO CIAF/2010/02/14	1168238	11/05/2012	19,140.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL B6581BF7E2BA49E383989C21EA2ACCAB ACUERDO CIAF/2010/02/14	1168283	11/05/2012	477.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/14	1168344	29/05/2012	1,350.00
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.17 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06, ajuste de \$0.01 cvs de acuerdo al importe de la fac	1169117	16/05/2012	538,897.52
4392	ELECTRO-MECANICA POWER, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA DIGIPRES ACUERDO CIAF/2010/40/01, LAS CLAUSULAS DE O.C. No. 44777 CONSTITUYEN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES QUE RIGEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADO	1169876	05/06/2012	91,756.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 30A39702194341EB83DF672549560C32 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1170663	22/05/2012	119.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2010/02/14	1170830	23/05/2012	626.25
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP, ACUERDO CIAF/2010/32/01. CIAF/2010/32/02 Y CIAF/2010/36/03	1171782	04/06/2012	23,390.45
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO POR LA APLICACIÓN DE EXÁMENES PARA ACREDITAR MATERIAS DE PREPARATORIA ABIERTA PARA POLICÍAS INVESTIGADORES DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/34/07	1171786	31/05/2012	10,692.00
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO POR LA APLICACIÓN DE EXÁMENES PARA ACREDITAR MATERIAS DE PREPARATORIA ABIERTA PARA POLICÍAS INVESTIGADORES DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/34/07	1171787	31/05/2012	10,296.00
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO POR LA APLICACIÓN DE EXÁMENES PARA ACREDITAR MATERIAS DE PREPARATORIA ABIERTA PARA POLICÍAS INVESTIGADORES DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/34/07	1171788	31/05/2012	19,140.00
4392	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/16/07 Y CIAF/2010/50/01	1171790	19/06/2012	3,523.63
4392	HERNANDEZ HUIZAR RICARDO		ADQUISICIÓN DE GUANTE PARA LABORATORIO ESTERIL PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2010/15/04	1171807	05/06/2012	5,580.07
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ VISIBLE PARA EL IJCF. SERIE 2E2Q053004 ACUERDOS CIAF/2010/22/03, CIAF/2010/38/04	1172127	28/05/2012	35,958.81
4392	CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 30% DEL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IJCF EDIFICIO ATOTONILCO JAL., (OBRA ELECTRICA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, OBRAS EXTERIORES, CARPINTERÍA), CT-002.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-CI, ACUERDO CIAF/2010/19/01	1172355	15/06/2012	800,000.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1172735	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1172735	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1172738	04/06/2012	2,320.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1174394	30/07/2012	683.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1174395	20/06/2012	533.50

4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1174397	19/06/2012	490.90
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1174398	20/06/2012	169.00
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST. 22 PROY. EJEC. PARA ADEC. DEL INMUEBLE UB. EN CALLE 14 No.2532, INST. HIDR. COMP. 4 DE PGJ. F.F. BD0B5F9BF69A4836AE09E301B819E2F9 AJUSTE DE \$.01 CTVO SEGUN FACTURA. CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONV MOD S/N PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1174581	06/06/2012	84,063.51
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 FOLIO FISCAL BCA3E5B0E27F41DE93544F5D096340AB	1174719	21/06/2012	1,893.96
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 FOLIO FISCAL 8E685E86DC834146B2777BD0504CDE38	1174720	21/06/2012	254.20
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO LOS DIAS 03, 10, 17, 24, 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2010/34/07	1175116	12/06/2012	2,320.00
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO LOS DIAS 03, 10, 17, 24, 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2010/34/07	1175117	12/06/2012	2,320.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1175119	02/07/2012	579.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1175120	22/06/2012	391.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1175121	22/06/2012	308.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA AL 20TH INTERNATIONAL SYPOSIUM ON THE FORENSIC SCIENCES OF THE AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND FORENSIC SCIENCE SOCIETY DEL 05 AL 09 SEPT 2010 EN SYDNEY AUSTRALIA, ACUERDO CIAF/2010/04/14	1176013	10/07/2012	44,227.08
4392	CORDERO DIAZ DAVID JACOBO		UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL IJCF ACUERDO CIAF/2010/04/02, CIAF/2010/51/05	1176305	25/06/2012	32,751.70
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1176306	25/06/2012	183.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1176307	25/06/2012	792.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1176308	25/06/2012	1,905.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1176309	23/08/2012	172.80
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL POR ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA ACUERDO CIAF/2010/02/17	1176311	26/06/2012	68,670.00
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		PAGO EST.23 PROY. EJEC. PARA LA ADEC. DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, FOLIO FISCAL 7B6A4236EBB14B17877FB223FC7748B1, CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1176387	26/06/2012	92,320.56
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.18 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06, ajuste de \$0.02 cvs segun importe de la fact	1176605	14/06/2012	240,787.75
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.19 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1176605	14/06/2012	515,743.00
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	REEMBOLSO POR LA APLICACIÓN DE EXÁMENES PARA ACREDITAR MATERIAS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA POLICÍAS INVESTIGADORES DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/34/07	1177637	26/06/2012	7,194.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP ACUERDO CIAF/2010/32/01, CIAF/2010/32/02 Y CIAF/2010/36/03	1177638	25/06/2012	23,390.45
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1177903	17/10/2012	619.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FOLIO FISCAL 929D78E65C0F473C8002175AA7982531	1177904	28/06/2012	1,183.72

4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1177909	27/06/2012	264.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1177911	27/06/2012	490.90
4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1178411	09/07/2012	8,352.00
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST 20 PROY. EJEC. PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INST. ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. CT 002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONVENIO ADICIONAL S/N PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1178860	21/06/2012	391,380.67
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST. 24 DEL PROY EJE PARA LA ADEC DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMP. 4 DE LA PGJ , CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N,ACU. CIAF/2010/02/06 FOLIO FISCAL 2D966E30813342B9AED0BBD410F68C81	1178990	06/07/2012	142,899.69
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FOLIO FISCAL 1990F8E4F53A42AFA60F912C208847E4	1179270	11/07/2012	3,885.79
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1179271	02/07/2012	374.50
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL TALLER DE APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1179272	29/06/2012	3,132.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1179292	29/06/2012	192.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDOS CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1180454	27/06/2012	26.50
4392	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 01 CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJFC, ACUERDO CIAF/2010/22/03, CIAF2010//38/04, CIAF/2010/51/04	1180516	09/07/2012	74,124.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL 087627F2BAAA44A38A6EEB7555381215 ACUERDOS CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1180983	28/06/2012	254.20
4392	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 Y 18 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1182059	09/07/2012	3,712.00
4392	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 Y 04 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1182059	09/07/2012	3,712.00
4392	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 Y 06 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1182059	09/07/2012	3,712.00
4392	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDOS CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1182506	05/07/2012	6,841.90
4392	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDOS CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1182506	05/07/2012	320.50
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1182581	18/07/2012	374.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1182582	18/07/2012	196.00
4392	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, SE REALIZA EL AJUSTE DE 01 CENTAVO POR SOBREPASAR EL IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA 45248	1182583	18/07/2012	2,023.13
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1182584	18/07/2012	171.80
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1182585	18/07/2012	1,195.70
4392	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, SE REALIZA EL AJUSTE POR 02 CENTAVOS POR SOBREPASAR EL IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA 45434	1182938	19/07/2012	2,077.21
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA, ACUERDO CIAF/2010/02/17	1183231	10/07/2012	1,471.50
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DEL CURSO MANEJO DE LA FATIGA DE COMPASION DE LA SSP. DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012 CT CIAF/PAR/003/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2010/02/14	1183426	10/07/2012	55,680.00

4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2012. CT CIAF/LSP/001/2012 ANEXO II ACUERDOS CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1185886	19/07/2012	11,136.00
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2012. CT CIAF/PAR/002/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2010/02/14	1185954	19/07/2012	33,342.75
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 2 AL 4 DE MAYO 2012. CT CIAF/PAR/002/2012 ANEXO II ACUERDO CIAF/2010/02/14	1185954	19/07/2012	33,342.75
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		CURSO DE CONSTELACIONES INSTITUCIONALES IMPARTIDO DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2011. CT CIAF/PAR/002/2011 ANEXO I ACUERDO CIAF/2010/02/14	1185980	19/07/2012	55,680.00
4392	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		EST 13 DEL PROY. EJE. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, DE LA PGJ., CT-002.02/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA Y CONVENIO S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1186069	07/08/2012	1,068,601.32
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO AL PERSONAL DE LA PGJ EL 21 Y 28 DE ABRIL 2012 Y EL 12, 19, 26 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1186071	31/07/2012	2,320.00
4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2012. CT CIAF/LSP/001/2012 ANEXO III ACUERDOS CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1186993	24/07/2012	12,528.00
4392	TIRADO ESCALANTE CESAR MOISES		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO A PERSONAL DE LA PGJ EL 29-OCT-2011, 5, 12, 19 Y 26 DE NOV 2011 CT-S/N, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1187368	02/08/2012	2,320.00
4392	TIRADO ESCALANTE CESAR MOISES		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO A PERSONAL DE LA PGJ EL 03 Y 10 DE DIC-2011, 7, 14 Y 21 DE ENE 2012 CT-S/N, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1187368	02/08/2012	2,320.00
4392	TIRADO ESCALANTE CESAR MOISES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO AL PERSONAL DE LA PGJ EL 3, 10, 17, 24 Y 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1187369	31/07/2012	2,320.00
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA APLICACION DE EXAMANES DE PREPARATORIA ABIERTA, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1187602	01/08/2012	5,280.00
4392	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.		PAGO EST 2 DE LA REMOD. DEL EDIF. DE RASTRO PORCINOS PARA SU ADECUACION COMO OFICINAS ADMVAS. DE LA PGJ, CONV. ADIC Y PRORROGAS S/N CT-002.007/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-AX, ACUERDO CIAF/2010/02/06, F.F. D2DBD648178C4FEFA252A6568D98DF62	1188860	30/07/2012	699,665.29
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1189475	20/11/2012	354.00
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1189477	22/11/2012	225.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1189478	21/11/2012	480.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1189479	20/11/2012	85.00
4392	MENDEZ CAMACHO AIDA		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO LOS DÍAS 3, 10, 17, 24 Y 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2010/34/07	1189480	08/08/2012	2,320.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FOLIO FISCAL 9BACE63FC0314642A1D854F9C7A83CA3	1190155	19/09/2012	389.20
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1190157	30/10/2012	2,760.17
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1190157	30/10/2012	1,147.64
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1190157	30/10/2012	1,188.85
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FOLIO FISCAL F963BAE7B438411B80918ABAD2477A67	1190159	19/09/2012	2,068.40
4392	EDITORIAL ARANE, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE LIBROS DE CONSULTA PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2010/07/04	1191427	03/10/2012	16,394.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1191575	19/09/2012	208.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1191778	03/10/2012	99.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP,, ACUERDO CIAF/2010/32/01 2010/32/02 2010/36/03	1192962	16/08/2012	23,390.45
4392	EDITORIAL ARANE, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE LIBROS DE CONSULTA PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/07/04	1193251	04/10/2012	609.00
4392	MADRIGAL TIRADO TANIA PAOLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO EL 21 ,28 DE ABRIL Y 12, 19 Y 26 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1193258	20/08/2012	2,320.00
4392	MADRIGAL TIRADO TANIA PAOLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO EL 2, 9, 16, 23 Y 30 DE JUNIO 2012, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1193258	20/08/2012	2,320.00

4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1194758	23/08/2012	1,522.50
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2010/02/15	1194974	30/08/2012	1,335.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP ACUERDO CAIF/2010/32/01, CIAF/2010/32/02, CIAF/2010/36/03	1195411	20/09/2012	23,393.98
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA APLICACION DE EXAMANES PARA ACREDITAR MATERIAS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA POLICIAS INVESTIGADORES DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1195415	05/09/2012	2,640.00
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA APLICACION DE EXAMANES PARA ACREDITAR MATERIAS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA POLICIAS INVESTIGADORES DE LA PGJ, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1195415	05/09/2012	1,254.00
4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1195416	31/08/2012	12,528.00
4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1195416	31/08/2012	11,136.00
4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1195416	31/08/2012	12,528.00
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE EST. 23 DE EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.2532, INST. ELECTRICA DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACU. CIAF/2010/02/06,, PRORROGA S/N SE REALIZA AJUSTE DE 01 CTVO EN LA FACTURA	1197762	26/09/2012	114,928.51
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE EST. 24 DE EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.2532, INST. ELECTRICA DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP ACU CIAF/2010/02/06 , PRORROGA S/N	1197762	26/09/2012	355,298.06
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST 21 DE EL PROY. EJE. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.2532, INST. ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.02 CTVO SEGUN FACTURA. PRORROGA S/N CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, CONV. ADIC. S/N ACU CIAF/2010/02/06	1198204	06/09/2012	263,484.08
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 12 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No. 2532, PREELIMINARES, CIMENTACION COMPONENTE 1 DE LA PGJ, CT-002.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, ACU. CIAF/2010/02/06	1198661	26/10/2012	898,217.72
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, F.F. 9F656598B37B4241B5E9AE8A1AC7569	1199787	12/09/2012	241.00
4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1199835	20/09/2012	12,528.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA 2011 T, AMPARADO CON FAC.T101, CT-S/N ACUERDO CIAF/2010/02/17	1200834	26/09/2012	22,072.50
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST 25 DEL PROY. EJE. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 no. 2532, INST. HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ,, CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, ACU CIAF/2010/02/06, PRORROGA S/N, FF E1B6A3E593B645B086E287B125A3EBF9	1200835	01/10/2012	35,230.87
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SS DEL 16 AL 18 DE JULIO 2012 CT CIAF/PAR/003/2012 ANEXO II ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201290	13/09/2012	55,680.00
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SS DEL 25 AL 27 DE JULIO 2012, CT CIAF/PAR/003/2012 ANEXO III ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201298	13/09/2012	55,680.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201698	25/09/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201698	25/09/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201698	25/09/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201698	25/09/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201698	25/09/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201698	25/09/2012	1,392.00

4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201703	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201703	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201703	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201703	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201703	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201703	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201703	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201704	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201704	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201704	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201704	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201704	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201704	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201704	21/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1201704	21/09/2012	1,392.00
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2012 CT CIAF/PAR/003/2012 ANEXO IV, CIAF/2010/02/14	1201998	18/10/2012	55,680.00
4392	COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 14 COMPUTADORAS PC PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/04/05, CIAF/2010/58/01 PRORROGA DGA/DA/0099/12 FF 12FF8BD6F7284D44A1A1197345EF3D01	1202358	20/09/2012	3,311.90
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		EST 22 DE EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.2532, INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ,CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA Y CONVENIO ADICIONAL S/N ACUERDO CIAF/2010/02/06	1202888	21/09/2012	287,589.41
4392	INTEGROUP, S.C.		PAGO DE IMPARTICION DEL CURSO AUDITORIA FORENSE Y CONTROL PARA LA DETECCION DE FRAUDES 40 HRS. PARA EL IJCF,OC-48362 ACU CIAF//2010/04/14 F.F. 73034FD2CDAE4219B48113CFC7BBF6A6	1202997	03/12/2012	55,680.00
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST 26 DEL PROYECTO EJE. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 no. 2532, INST. HIDROSANITARIA COM. 4 DE LA PGJ, CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP PRORROGA S/N ACU CIAF/2010/02/06 FF 4C61C5174AD24B1EB6611BD764491370	1205941	26/10/2012	28,903.92
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CT-51775375, ACUERDO CIAF/2010/32/01 CIAF/2010/32/02 CIAF/2010/36/03	1205943	15/10/2012	23,403.80
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF 870D1AC529BE4F69B76F6183F09F491B	1206952	30/10/2012	1,511.10
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF 83345645609144E6AA1BCB6D5ED3F139	1206953	29/10/2012	1,348.60
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF B8A331FC878E4004B3D53A12E9A92876	1206955	29/10/2012	534.04
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF 8695C145725B4966B7AB0CF46703CCCB	1206956	29/10/2012	1,700.68
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF FEEE05D8CE1D24A34BF6210D2A80DA641	1206957	29/10/2012	726.70

4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF DE82275DE2F14BCC98288B20585F7FB7	1206958	29/10/2012	1,278.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF 9DE3EDB9C138430495A739C35A6EE5A0	1206959	29/10/2012	1,238.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF B3E92FCE736244CBB77B47A0B5653DC2	1206961	29/10/2012	7,184.56
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO EL 7, 14, 21 Y 28 DE JULIO 2012, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1206969	11/10/2012	1,856.00
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO EL 02, 09, 16, 23 Y 30 DE JUNIO Y EL 04, 11, 18 Y 25 DE AGOSTO 2012, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1206969	11/10/2012	4,176.00
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO EL 7, 14, 21 Y 28 DE JULIO 2012, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1206969	11/10/2012	1,856.00
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO EL 04, 11, 18 Y 25 DE AGOSTO 2012, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1206969	11/10/2012	1,856.00
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2012 CT- CIAF/PAR/002/2012, ANEXO III, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1207853	06/11/2012	33,342.75
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1207862	23/10/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1207862	23/10/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1207863	23/10/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1207863	23/10/2012	2,320.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 Y 07 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1207864	23/10/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 Y 14 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1207864	23/10/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1207865	23/10/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1207865	23/10/2012	1,392.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1208304	23/10/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1208304	23/10/2012	2,320.00
4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012 ANEXO VIII ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1208305	23/10/2012	11,136.00
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICION DE 74,850 CARTUCHOS CALIBRE 6.8 PARA LA SSP ACU CIAF/2010/61/03, FF 63442250AE0348A2AB3C96E370B35D43	1208995	07/12/2012	214,479.80
4392	FIGUEROA CARRASCO ROSENDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO EL 21, 28 DE ABRIL Y 12, 19 Y 26 DE MAYO 2012, CT-I.F.P. 13/12, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1209015	23/10/2012	2,320.00
4392	ROSADO GARCIA ARTURO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO EL 28 DE ENERO, 04, 11, 18 Y 25 DE FEBRERO 2012, CT-I.F.P. 09/12, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1209016	23/10/2012	2,320.00
4392	TIRADO ESCALANTE CESAR MOISES		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO LOS DIAS EL 28 DE ENERO, 04, 11, 18 Y 25 DE FEBRERO 2012 CT - IFP 05/12 ACUERDO CIAF/2010/34/07	1209017	23/10/2012	2,320.00
4392	ROSADO GARCIA ARTURO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE JULIO CT-I.F.P. 14/12, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1209018	24/10/2012	1,856.00
4392	ROSADO GARCIA ARTURO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE JULIO CT-I.F.P. 14/12 ACUERDO CIAF/2010/34/07	1209018	24/10/2012	1,856.00
4392	ROSADO GARCIA ARTURO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO LOS DIAS 04, 11, 18 Y 25 AGOSTO CT-I.F.P. 14/12 ACUERDO CIAF/2010/34/07	1209018	24/10/2012	1,856.00
4392	ROSADO GARCIA ARTURO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO LOS DIAS 04, 11, 18 Y 25 AGOSTO CT-I.F.P. 14/12 ACUERDO CIAF/2010/34/07	1209018	24/10/2012	1,856.00

4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 Y 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210334	08/11/2012	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 Y 22 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210334	08/11/2012	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 Y 29 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210334	08/11/2012	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 Y 13 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210334	08/11/2012	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 Y 27 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210334	08/11/2012	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 Y 03 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210334	08/11/2012	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 Y 24 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210334	08/11/2012	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 Y 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210334	08/11/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210335	08/11/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210336	30/10/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210336	30/10/2012	1,392.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210345	30/10/2012	2,320.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 Y 20 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210699	30/10/2012	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 Y 10 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210699	30/10/2012	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 Y 17 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1210699	30/10/2012	1,392.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF CD7A8063F2554C7A9E09662396C37E44	1211943	15/11/2012	1,397.90
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1211945	13/11/2012	1,074.00
4392	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1211946	13/11/2012	2,841.30
4392	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1211947	15/11/2012	7,551.54
4392	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1211947	15/11/2012	11,187.08
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1211948	15/11/2012	480.00
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1211949	15/11/2012	1,571.30
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1211950	15/11/2012	367.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 FF 20F3710201194C9DA9E0C796AD21AEA2	1211958	15/11/2012	4,379.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FOLIO FISCAL 0361C81C-53F6-4D8F-BADF-12E3857C8C18	1212450	29/10/2012	534.04
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 Y 07 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1212520	06/11/2012	1,392.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1212521	06/11/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1212522	06/11/2012	2,320.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1212523	06/11/2012	1,392.00

4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1212524	06/11/2012	1,160.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1212525	06/11/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1212525	06/11/2012	1,392.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF 4A77B1B905874299ACF4DD9DE650BE84	1212681	30/10/2012	151.20
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1213269	14/11/2012	154.00
4392	CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC, S. DE R.L. DE C.V.		IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 20 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2012, CT CIAF/CEV/001/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1214252	06/11/2012	85,376.00
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		IMPARTICION EN MATERIAS DE CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 05 DE SEP 2012 CT CIAF/PAR/003/2012 ANEXO V ACUERDO CIAF/2010/02/14	1214354	06/11/2012	55,680.00
4392	TIRADO ESCALANTE CESAR MOISES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS DE BACHILLERATO ABIERTO EL 02, 09, 16, 23 Y 30 JUNIO 2012, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1215700	20/11/2012	2,320.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CURSO 6TH EUROPEAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCE CONFERENCE DEL 18-25/AGO/12, EN THE HAGUE, THE NETHRLANDS, HOLANDA ACU CIAF/2010/04/14	1215701	10/12/2012	56,308.66
4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1215704	26/11/2012	13,920.00
4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03	1215704	26/11/2012	12,528.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1216077	29/11/2012	606.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1216078	29/11/2012	296.00
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1216079	06/12/2012	1,432.74
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1216081	30/11/2012	248.40
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1216082	28/11/2012	650.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1216458	28/11/2012	796.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1216459	05/12/2012	108.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1217887	30/11/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1217888	30/11/2012	2,320.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1217889	03/12/2012	1,160.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1217890	26/11/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1217891	26/11/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1217892	26/11/2012	1,392.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1217893	03/12/2012	263.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1217894	03/12/2012	694.75
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1217895	03/12/2012	119.00

4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1217896	03/12/2012	88.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1217897	11/12/2012	686.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1217898	21/12/2012	3,748.30
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1217899	10/12/2012	960.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1218531	17/12/2012	1,392.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	REEMBOLSO DE LOS GASTOS POR EL 16° CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN BOGOTA COLOMBIA ACU CIAF/2010/04/14	1218532	10/12/2012	35,051.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1218535	11/12/2012	1,392.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA AL CURSO VISITING SCIENTIST PROGRAM WITHIN THE FORENSIC ANTHROPOLOGY UNIT, CELEBRADO EN NEW YORK, U.S.A., CIAF/2010/04/14	1219992	04/12/2012	44,024.60
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 18 E 20 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1220746	14/12/2012	55,680.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1220757	14/12/2012	2,320.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1220759	10/12/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1220761	10/12/2012	1,624.00
4392	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	APLICACION EXAMEN GENERAL PARA LA ACREDITACION A NIVEL TSU COMO POLICIA INVESTIGADOR A 68 ELEMENTOS DE LA PGJ ACU CIAF/2010/34/07 FF F57D3EE80970437BAAC8780B6A2862C8	1223553	21/12/2012	103,360.02
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF 7BB1FE5ACDF845F9AACD929F02BE235B	1223663	30/11/2012	187.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223889	26/12/2012	390.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223890	26/12/2012	390.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223891	21/12/2012	2,048.30
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223892	18/12/2012	833.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF 05F980A348DC45D5A3106912D79B8C8A	1223893	26/12/2012	862.04
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.	EST 27 DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 no. 2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ, CT-002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, CIAF/2010/02/06 FF E78943DAB0104A15A5460DACE6437256	1223894	02/01/2013	67,949.84
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 FF 8C0562768F7D42BFAA5A9FAB16A81E00	1223896	21/12/2012	1,511.10
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223899	18/12/2012	296.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223900	18/12/2012	296.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223901	18/12/2012	196.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223902	02/01/2013	54.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223903	26/12/2012	1,640.20
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF D54D4C8AA7CA4DABB9F4AA693E531420	1223904	26/12/2012	2,657.80
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223906	21/12/2012	1,120.00

4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223907	21/12/2012	1,406.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223909	27/12/2012	87.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223910	21/12/2012	480.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223912	18/12/2012	666.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223913	19/12/2012	700.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1223915	27/12/2012	928.80
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 FF 001995FF27AD4F61989CCEABADCE24B6	1224326	04/12/2012	296.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FOLIO FISCAL 38C9DE9A0A9C4AB5BB730ACF79A9D165	1225102	26/12/2012	814.20
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14 FF E02182E0E5D0450BBA265DB5FAE93F7C	1226397	12/12/2012	471.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, 307CB2BDEF3E462099F91ECE7BFEEESC9	1227990	18/12/2012	296.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, FF 0179BFD5C5274B379351504FF9726A60	1228183	19/12/2012	50.40
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, D9AE8328B29849778514800C33CD70D0	1228458	21/12/2012	1,766.00
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA VMWARE VSPHERE CLIENT VERSION ENTERPRISE FF FB3D9977-57DB-4388-8B83-4FE5210F1FCF, CT-651/12, ACUERDO CIAF/2010/34/06	1229522	02/01/2013	105,000.00
4392	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE 01 CAMIONETA BLINDADA MARCA JEEP GRAND CHEROKEE, CLASE SRT-8 MOD.2012, NIVEL IV PLUS TPS PARA LA PGJ N/S 1C4RFDJXCC265828,ACI CIAF/2010/61/01 CIAF/2010/66/03 FF CF6911F5433B4618B422CC48EBD027FD, CT-613/12, FE DE ERRATAS, PRORROGA 98/12	1229525	26/12/2012	741,983.54
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012, CONTRATO No. CIAF/PAR/002/2012, ANEXO No. IV, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1229719	02/01/2013	33,342.75
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CONTRATO No. CIAF/PAR/002/2012, ANEXO No. V, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1229719	02/01/2013	33,342.50
4392	CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CONTRATO No. CIAF/CEV/001/2012, ANEXO No. II, ACUERDOS CIAF/2010/02/15 Y CIAF/2010/51/03	1229745	08/01/2013	85,376.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 FF 1B0BBFF35E9345A0840711CA0CD97D74	1229772	27/12/2012	296.00
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			1895763	20/03/2012	1,629.20
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			1977329	13/07/2012	1,629.20
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			1999188	14/08/2012	1,629.20
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2008795	28/08/2012	1,558.24
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ASISTENCIA DE 2 PERITOS AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA DUAL CONDUCTAS ADICTIVAS Y OTROS TRASTORNOS MENTALES EFECTUADO EN BARCELONA ESPAÑA DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE DE 2011	1149149	08/06/2012	93,452.30
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150160	29/02/2012	4,060.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150160	29/02/2012	4,060.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150161	29/02/2012	11,600.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150161	29/02/2012	11,600.00

4392	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150162	29/02/2012	8,700.00
4392	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150162	29/02/2012	8,700.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150163	29/02/2012	4,060.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150163	29/02/2012	4,060.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150164	29/02/2012	8,700.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150164	29/02/2012	8,700.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150165	29/02/2012	8,120.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150165	29/02/2012	8,120.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150166	29/02/2012	7,424.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150166	29/02/2012	7,424.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1150167	29/02/2012	11,600.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1150167	29/02/2012	11,600.00
4392	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150168	29/02/2012	5,800.00
4392	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150168	29/02/2012	5,800.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150169	29/02/2012	3,480.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150169	29/02/2012	3,480.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150171	29/02/2012	8,700.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150171	29/02/2012	8,700.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150172	29/02/2012	5,800.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150172	29/02/2012	5,800.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150173	29/02/2012	4,060.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150174	29/02/2012	8,700.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150175	29/02/2012	8,120.00
4392	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150176	29/02/2012	5,800.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150177	29/02/2012	7,424.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150178	29/02/2012	8,700.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150179	29/02/2012	5,800.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150180	29/02/2012	3,480.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1150181	29/02/2012	11,600.00

4392	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1150182	08/03/2012	8,700.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150183	29/02/2012	11,600.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150184	29/02/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1150185	29/02/2012	4,060.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150186	01/03/2012	6,380.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150186	01/03/2012	6,380.00
4392	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150187	01/03/2012	8,990.00
4392	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150187	01/03/2012	8,990.00
4392	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150187	01/03/2012	8,990.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150188	01/03/2012	6,380.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150188	01/03/2012	6,380.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150189	01/03/2012	6,380.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1150190	01/03/2012	4,060.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03 FOLIO FISCAL 85A10637-64DF-68BE-3482-F0886EFC8244	1150193	05/03/2012	26,100.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03 FOLIO FISCAL 70F14A8F-7CF0-4C1C-1451-DE260C483C82	1150193	05/03/2012	26,100.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03 FOLIO FISCAL 79C8AD4E-639C-EBEC-98E9-F08851003FC3	1150201	05/03/2012	26,100.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1150465	29/02/2012	3,480.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1150465	29/02/2012	3,480.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1150468	01/03/2012	3,480.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1150473	27/02/2012	8,700.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1150473	27/02/2012	8,700.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1150507	29/02/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1150507	29/02/2012	4,060.00
4392	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.		PAGO DE KIT DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1150646	01/03/2012	221,190.99
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE 1 CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PGJ, FE DE ERRATAS,CT-390/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08	1150664	23/04/2012	20,602.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE 1 CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PGJ, FE DE ERRATAS,CT-390/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08	1150664	23/04/2012	50,000.00

4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE NOVIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/03/04	1151035	02/03/2012	77,734.79
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE NOVIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/03/04	1151035	02/03/2012	389,725.53
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/03/04	1151035	02/03/2012	77,734.79
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/03/04	1151035	02/03/2012	395,141.98
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/03/04	1151035	02/03/2012	77,734.79
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/03/04	1151035	02/03/2012	389,198.85
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		DIPLOMADO DE LITIGACION ORAL EN SU ETAPA PRACTICA LLEVADO A CABO DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011, FOLIO FISCAL 70462675C6B3DFCE3E91E84BB00519FC CONTRATO 376/11 ACUERDO CIAF/2011/07/06	1151158	22/03/2012	375,000.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1151179	07/03/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1151180	07/03/2012	4,060.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1151181	07/03/2012	3,480.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1151182	07/03/2012	4,060.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1151183	07/03/2012	11,600.00
4392	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1151185	07/03/2012	8,700.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1151186	07/03/2012	11,600.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1151187	07/03/2012	3,480.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1151193	07/03/2012	5,800.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1151194	07/03/2012	8,700.00
4392	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1151195	07/03/2012	5,800.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1151196	07/03/2012	7,424.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1151197	07/03/2012	8,120.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1151198	07/03/2012	8,700.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1151199	07/03/2012	6,380.00
4392	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05 (FASP ESTATAL 2011)	1151200	07/03/2012	8,990.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1151201	07/03/2012	4,060.00
4392	JOTEMAR, S.A DE C.V.		PAGO DE 400 PARES DE BOTA TIPO ANTIMOTIN PARA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/05, CONTRATO 482/11	1151321	01/03/2012	199,520.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03, FOLIO FISCAL 41C99939A31D225316B7E4CD4B1F6E56	1151484	08/03/2012	26,100.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT HD 4X4 NUM DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3C6TD5DT9CG179018, ACUERDO CIAF/2011/10/01 PRORROGA 10/12 CONTRATO 631/11	1151570	22/03/2012	282,261.36
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA RAM 2500 ST 4.7 ATX 4X4 NUM DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3C6ZDBAP3CG179726, ACUERDO CIAF/2011/10/01 PRORROGA 10/12 CONTRATO 631/11	1151570	22/03/2012	275,400.00

4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT HD 4X4 NUM DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3C6TD5DT7CG179017, ACUERDO CIAF/2011/10/01 PRORROGA 10/12 CONTRATO 631/11	1151570	22/03/2012	444,100.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE UN CURSO DE CAPACITACION DE LA LEY GENERAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO, IMPARTIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA ELEMENTOS DE LA PGJ, CONTRATO 390/11, FE DE ERRATAS, PRORROGA 114/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08	1151630	27/04/2012	50,000.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1152067	08/03/2012	8,700.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1152067	08/03/2012	8,700.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1152253	08/03/2012	10,440.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1152253	08/03/2012	10,440.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1152263	12/03/2012	8,990.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1152263	12/03/2012	8,990.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1152280	12/03/2012	8,990.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1152280	12/03/2012	8,990.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1152505	15/03/2012	8,990.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1152505	15/03/2012	8,990.00
4392	RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 089 SEGURIDAD PUBLICA SSP. FECHA DE INSERCIÓN DEL 5 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011. ACUERDO CIAF/2011/03/08	1152954	07/03/2012	55,680.00
4392	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		BLINDAJE DE 1 CAMIONETAS CLASE 4X4 RAM 2500 PARA PGJ. SERIE 1D7RV1GT8AS133003 FOLIO FISCAL D430B2851C6E475CA9F5F6EC25BC67DD CT 452/11 ACUERDO CIAF/2011/02/01	1153322	12/03/2012	1,182,796.90
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1154115	20/03/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1154116	21/03/2012	4,060.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1154119	21/03/2012	4,060.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1154121	21/03/2012	11,600.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03 FOLIO FISCAL FD04CCA78523CC6498DBF0FBACEBCF67	1154127	21/03/2012	26,100.00
4392	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1154130	21/03/2012	8,700.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1154132	21/03/2012	11,600.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1154133	21/03/2012	8,700.00
4392	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1154134	21/03/2012	8,990.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1154136	21/03/2012	3,480.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1154137	21/03/2012	5,800.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1154141	21/03/2012	8,700.00
4392	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1154145	20/03/2012	5,800.00

4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1154149	20/03/2012	7,424.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1154150	16/03/2012	8,120.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1154151	20/03/2012	8,700.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1154154	16/03/2012	6,380.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1154157	16/03/2012	4,060.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1154173	16/03/2012	8,990.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1155032	22/03/2012	10,440.00
4392	SMART WARE, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA ADFASP DEL CESP. FOLIO FISCAL F86125EA7B5E5581D44594ED9DC4DE0D CT 30/12 ACUERDO CIAF/2011/15/06	1155173	14/03/2012	66,120.00
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PAGO DE 4 CURSOS DE MEDIACION Y NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS PARA PERSONAL DE LA PGJ DE L 17 AL 21 DE OCT. Y DEL 31 DE OCT AL 04 DE NOV. 2011, FOLIO FISCAL 85DA82F2F7A70A9A9B531871FF6592C4, CT-318/11 ACUERDO CIAF/2011/05/08	1155225	03/04/2012	166,664.00
4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO AL CESP POR VIATICOS DE LOS LIC. JOEL CASTILLO CASTELLANOS Y NORMA PEREZ HERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO ACUERDO CIAF/2011/06/05	1156441	29/03/2012	8,794.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1156859	29/03/2012	11,600.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1156860	29/03/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1156861	28/03/2012	4,060.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1156863	29/03/2012	11,600.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1156864	29/03/2012	4,060.00
4392	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1156865	29/03/2012	8,700.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1156866	28/03/2012	8,700.00
4392	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1156867	29/03/2012	8,990.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1156868	28/03/2012	5,800.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1156869	28/03/2012	8,700.00
4392	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1156870	29/03/2012	5,800.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1156871	29/03/2012	7,424.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1156872	29/03/2012	8,700.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1156873	28/03/2012	6,380.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1156874	28/03/2012	8,990.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF /2011/16/05	1156891	29/03/2012	3,480.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF /2011/16/05	1156892	29/03/2012	4,060.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1156954	29/03/2012	10,440.00

4392	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.		CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 089 SEGURIDAD PÚBLICA INSERCIÓN DEL 5 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011(LUNES A VIERNES) ACUERDO CIAF/2011/03/08	1157271	03/04/2012	20,880.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA SSP POR LA COMPRA DE MATERIAL PIROTECNICO UTILIZADO EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAL OPERATIVO ACUERDO CIAF/2011/05/04	1157788	30/03/2012	86,536.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1157814	03/04/2012	3,480.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1157814	03/04/2012	3,480.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2012, FOLIO FISCAL 0962E44FDC1715E6E9DE1C68054FF7D6, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1157816	03/04/2012	26,100.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1157993	03/04/2012	8,120.00
4392	BOTAS ESTABLO, S.A. DE C.V.		400 PARES DE BOTA DE MONTAR PARA MOTOCICLISTA PARA SVT. FOLIO FISCAL D469112764AC471BBE188162A21D5EB8 PRORROGA DGA/DA/F-0005/2012 ACUERDO CIAF/2011/06/07	1158090	27/03/2012	505,296.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1158555	13/04/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1158559	13/04/2012	4,060.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1158562	09/04/2012	3,480.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1158565	13/04/2012	4,060.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03 CIAF/2011/16/03	1158567	13/04/2012	11,600.00
4392	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1158568	13/04/2012	8,700.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1158570	13/04/2012	11,600.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1158572	09/04/2012	8,700.00
4392	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1158573	13/04/2012	8,990.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1158576	13/04/2012	3,480.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1158582	09/04/2012	5,800.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1158584	09/04/2012	8,700.00
4392	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1158588	13/04/2012	5,800.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1158594	13/04/2012	8,700.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1158599	13/04/2012	6,380.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1158602	13/04/2012	4,060.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1158621	13/04/2012	7,424.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1158954	13/04/2012	10,440.00
4392	ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA		PAGO DE 400 CAMISA AZUL PARA BECARIOS SSP ACUERDO CIAF/2011/07/05	1159192	26/04/2012	75,400.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		HONORARIOS DE GERARDO GARCIA SILVA RFC GASG7003266B6 POR EL CURSO ESPECIALIZADO "ETAPAS INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" ACUERDO CIAF/2011/03/13	1160318	23/04/2012	53,852.40

4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	HONORARIOS DE GERARDO GARCIA SILVA RFC GASG7003266B6 POR EL CURSO EL CURSO "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA" ACUERDO CIAF/2011/03/13	1160318	23/04/2012	53,852.40
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE FEBRERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/03/04	1160358	03/04/2012	77,734.79
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE FEBRERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/03/04	1160358	03/04/2012	390,340.26
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE MARZO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/03/04	1160358	03/04/2012	77,734.79
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE MARZO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/03/04	1160358	03/04/2012	449,447.94
4392	MOYA NUÑEZ RAUL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1162791	03/05/2012	6,380.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1162792	03/05/2012	8,700.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1162794	03/05/2012	7,424.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1162795	03/05/2012	5,800.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1162796	03/05/2012	8,700.00
4392	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA	EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1162797	03/05/2012	5,800.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1162800	03/05/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1162801	03/05/2012	4,060.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1162802	03/05/2012	3,480.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1162803	03/05/2012	4,060.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03 FOLIO FISCAL 0BB3F7176A2C4EF0176467A10BC800B2	1162804	03/05/2012	26,100.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1162806	03/05/2012	11,600.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1162807	03/05/2012	8,700.00
4392	SOTO GOMEZ BENIGNO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1162808	03/05/2012	8,990.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03	1162809	03/05/2012	11,600.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/03, CIAF/2011/16/03 FOLIO FISCAL 0ABC821901A61A106A5EA60F645CC460	1162810	03/05/2012	26,100.00
4392	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1162811	03/05/2012	8,700.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1163288	03/05/2012	3,480.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05 CIAF/2011/16/05	1163292	03/05/2012	4,060.00
4392	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 089 SEGURIDAD PUBLICA DE LA SSP DEL 5 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/03/08, CT-DGCS/TO/13/2011	1163445	08/05/2012	628,198.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1163703	03/05/2012	8,120.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/05, CIAF/2011/16/05	1163707	03/05/2012	8,120.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02 CIAF/2011/16/04	1164883	04/05/2012	10,440.00

4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR EL MES DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/10/03	1166117	09/05/2012	92,875.71
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1166894	14/05/2012	8,990.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2012, ACUERDO CIAF/2011/01/02, CIAF/2011/16/04	1166894	14/05/2012	8,990.00
4392	GRUPO DK, S.A.		PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 089 DE LA SSP. FECHA DE INSERCIÓN DEL 5 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011. ACUERDO CIAF/2011/03/08	1167128	08/05/2012	62,287.36
4392	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.		TRANSMISIÓN DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 05 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011. FOLIO FISCAL 543598FF161B4AC4B378F6595CAB5D80 CT DGCS/CO/11/2011 ACUERDO CIAF/2011/03/08	1167136	11/05/2012	547,441.12
4392	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		TALLER DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 25 PERSONAS. CONTRATO No. 410/11, PRORROGA No. 141/11, ACUERDO No. CIAF/2011/07/06.	1168176	11/05/2012	25,000.00
4392	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		COMPRA DE SOFTWARE DE RECOPIACIÓN DE DATOS PARA ANÁLISIS GENÉTICOS PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02 Y CIAF/2011/20/03	1168349	19/06/2012	129,000.00
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PAGO DE 4 CURSOS DE MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS Y 5 CURSOS DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, CT 318/11 PRORROGA 110/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08, FOLIO FISCAL B61E614873A545143A9F0DD3475EF964	1168459	14/05/2012	170,599.00
4392	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		TALLER DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 25 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PGJ, CONTRATO No. 410/11, PRORROGA No. 141/11, ACUERDO No. CIAF/2011/07/06.	1168470	15/05/2012	25,000.00
4392	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		TALLER DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 25 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PGJ, CONTRATO No. 410/11, PRORROGA No. 141/11, ACUERDO No. CIAF/2011/07/06.	1168470	15/05/2012	25,000.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02	1169217	21/05/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02	1169218	21/05/2012	4,060.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02	1169219	21/05/2012	4,060.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/03	1169220	21/05/2012	8,990.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/03	1169221	21/05/2012	10,440.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/03	1169222	21/05/2012	8,700.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1169223	21/05/2012	3,480.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1169225	21/05/2012	4,060.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1169227	21/05/2012	8,700.00
4392	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1169228	21/05/2012	5,800.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1169229	21/05/2012	7,424.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1169230	21/05/2012	8,700.00
4392	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/03	1169231	21/05/2012	8,700.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1169232	21/05/2012	8,120.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1169233	21/05/2012	6,380.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02 FOLIO FISCAL F113B755B5F2F4C1760ADAE708DD53B9	1169377	21/05/2012	26,100.00
4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LOS VIATICOS DE PERSONAL DEL AREA JURÍDICA DEL CESP A LA CD DE MEXICO E DIA 26 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/06/05	1170427	24/05/2012	10,015.00

4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02	1171416	04/06/2012	4,060.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02	1171417	04/06/2012	4,060.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02	1171418	04/06/2012	4,060.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02 FOLIO FISCAL C3696259B8DD2D162F2324693E0AB186	1171419	04/06/2012	26,100.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/03	1171420	01/06/2012	8,990.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/03	1171422	01/06/2012	8,700.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1171424	01/06/2012	8,700.00
4392	PEREZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1171425	04/06/2012	5,800.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1171426	04/06/2012	7,424.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1171427	01/06/2012	8,120.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1171428	04/06/2012	8,700.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1171429	04/06/2012	6,380.00
4392	SEGURA URBANO CESAR AUGUSTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/03	1171430	04/06/2012	8,700.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02	1171775	04/06/2012	11,600.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02	1171775	04/06/2012	11,600.00
4392	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1171777	04/06/2012	8,990.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1171779	04/06/2012	3,480.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1171780	04/06/2012	4,060.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02	1171783	01/06/2012	3,480.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02	1171783	01/06/2012	3,480.00
4392	SOTO GOMEZ BENIGNO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1172346	04/06/2012	8,990.00
4392	MACRO CENTRO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.		EQUIPO DE COMUNICACION DE DATOS PARA ANALISIS Y EXTRACCION DE INFORMACION DE CELULARES UFED PHYSICAL PARA EL IUCF ACUERDO CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02, CIAF/2011/20/03	1172728	20/06/2012	112,122.26
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173450	19/06/2012	5,785.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173451	18/06/2012	4,994.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1174061	07/06/2012	5,800.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1174061	07/06/2012	5,800.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/03	1174062	07/06/2012	17,400.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/03	1174062	07/06/2012	17,400.00

4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1175122	15/06/2012	4,060.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1175124	15/06/2012	3,480.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/03	1175190	13/06/2012	10,440.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02	1175677	15/06/2012	4,060.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02	1175686	15/06/2012	11,600.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/03	1175699	14/06/2012	8,990.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/03	1175701	15/06/2012	10,440.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/03	1175706	14/06/2012	8,700.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1175708	14/06/2012	5,800.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1175709	14/06/2012	8,700.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1175711	14/06/2012	8,120.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1175714	15/06/2012	6,380.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02 F. FISCAL BAAED9FB1A2103C42C5E34042688828	1175979	15/06/2012	26,100.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/02	1176347	21/06/2012	4,060.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/03	1176348	20/06/2012	17,400.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/21/04	1176350	21/06/2012	8,700.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE CURSOS EN LEY GRAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO. DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012. CT 390/11 PRORROGA 114/11 CONV. MOD. PRORROGA S/N FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177036	15/06/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE CURSOS EN LEY GRAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO. DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012. CT 390/11 PRORROGA 114/11 CONV. MOD. PRORROGA S/N FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177036	15/06/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE CURSOS EN LEY GRAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO. DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. CT 390/11 PRORROGA 114/11 CONV. MOD. PRORROGA S/N FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177036	15/06/2012	25,000.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1177195	20/06/2012	7,424.00
4392	GONZALEZ MANZO MARICELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177216	21/06/2012	6,960.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177514	19/06/2012	7,620.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1178395	29/06/2012	4,060.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/03	1178396	29/06/2012	10,440.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1178397	29/06/2012	6,380.00
4392	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1178398	29/06/2012	8,700.00

4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1178399	29/06/2012	7,424.00
4392	SANCHEZ ORNELAS ANA KAREN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02	1178400	29/06/2012	4,060.00
4392	CARDENAS LEPINE LUIS EMILIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/03	1178401	28/06/2012	8,700.00
4392	BALANDRA JARA JOSE GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02	1178403	29/06/2012	11,600.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/03	1178404	29/06/2012	17,400.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1178407	29/06/2012	3,480.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1178972	28/06/2012	5,800.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02, FOLIO FISCAL 3740E75E24DDE758FBD4FBC5159AAE2	1178973	29/06/2012	26,100.00
4392	RICARDEZ AQUINO ESTELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02	1178989	29/06/2012	4,060.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02	1179596	29/06/2012	4,060.00
4392	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA ALEJANDRA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02	1179596	29/06/2012	4,060.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1179897	03/07/2012	8,120.00
4392	CARDENAS RUIZ OSCAR RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/03	1179898	03/07/2012	8,990.00
4392	GARCIA SALAZAR ELIAS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/04	1179899	03/07/2012	8,700.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179909	06/07/2012	3,572.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179910	05/07/2012	367.90
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179913	05/07/2012	895.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179914	06/07/2012	70.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179922	12/07/2012	1,040.00
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179928	29/11/2012	104.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 FOLIO FISCAL C306C0ADB6F941A1902A97C3008BEB1F	1180518	13/07/2012	13,292.61
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180523	05/07/2012	4,756.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180524	05/07/2012	6,336.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180525	05/07/2012	6,876.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180526	05/07/2012	520.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180527	06/07/2012	5,980.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180528	09/07/2012	7,828.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1180540	10/07/2012	591.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO EL CURSO "COMANDO EN OPERACIONES RURALES" IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NAC. COLOMBIANA ACUERDO CIAF/2011/17/06	1180544	02/07/2012	77,745.05
4392	SOLANO ANDALON ARTURO JAVIER		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180546	11/07/2012	2,847.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180547	11/07/2012	3,198.00

4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL 2B9A2020358D4CA99B38F780D4B9DC37	1180548	13/07/2012	814.20
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL 0FB68DFA85BD4532B6654310F68929CE	1180549	25/07/2012	3,885.79
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1180550	12/07/2012	84.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1180551	12/07/2012	780.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1180552	13/07/2012	1,552.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL 88F047195A6F426E9709DC71D5FDD0A7	1180553	13/07/2012	755.20
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL 04944CF972FA4647BB5E33B23E2C32F5	1180554	13/07/2012	2,155.72
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL 0CF2D697D9644EF490E76D11664949AC	1181161	10/07/2012	567.84
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL E6BC2DAF8B0048ED9A298585A0110906	1181163	18/07/2012	2,135.12
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL B20A80A6211747958913D123CD307A80	1181164	10/07/2012	3,118.84
4392	SOLANO ANDALON ARTURO JAVIER		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1181165	10/07/2012	2,366.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1181166	11/07/2012	528.00
4392	ORTIZ QUINTERO GABRIELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1181171	06/07/2012	55,680.00
4392	ORTIZ QUINTERO GABRIELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1181171	06/07/2012	55,680.00
4392	ORTIZ QUINTERO GABRIELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 27 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1181171	06/07/2012	55,680.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1181365	17/07/2012	343.00
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE 40 HRS CLASE DEL CURSO ALTA DIRECCION DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2012. CT CIAF/CER/004/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2011/17/06	1181516	02/07/2012	46,904.60
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP DESTINADOS PARA EL PROYECTO DE EVALUACION DEL IMPACTO DE PROGRAMAS DE MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA, EFECTUADO DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/09/04	1181590	09/07/2012	27,272.07
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE EVALUACION DEL IMPACTO DE PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA 2011, EFECTUADO DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/09/04	1181591	13/07/2012	15,790.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL 661DF4AF0C944FAFA9B24DF709E138CC	1181849	17/07/2012	914.40
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02	1182065	09/07/2012	3,480.00
4392	MENDOZA VILLAGRANA LUIS RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/21/02	1182065	09/07/2012	3,480.00
4392	MORA REYNOSO MARIA LEONOR		IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/09/04	1182943	11/07/2012	1,000.00
4392	CIFUENTES LOPEZ MARISELA DOLORES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 12 AL 16 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1182946	11/07/2012	76,603.77
4392	CIFUENTES LOPEZ MARISELA DOLORES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 05 AL 09 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1182946	11/07/2012	76,603.77
4392	CIFUENTES LOPEZ MARISELA DOLORES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 26 AL 30 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1182946	11/07/2012	76,603.77
4392	CIFUENTES LOPEZ MARISELA DOLORES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 14 AL 18 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1182947	11/07/2012	76,603.77
4392	CIFUENTES LOPEZ MARISELA DOLORES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1182947	11/07/2012	76,603.77
4392	MADERA CARRILLO HUMBERTO		IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/09/04	1183221	20/07/2012	1,000.00

4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1183227	19/07/2012	330.00
4392	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1183229	19/07/2012	6,395.67
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1183230	23/07/2012	127.60
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL D441A5474BF74823A462632E26277358 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1183678	11/07/2012	6,996.00
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP POR LOS MESES DE MAYO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/03/04	1184125	17/07/2012	211,999.35
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR EL PAGO DEL CURSO MEDICINA FORENSE IMPARTIDO POR EL INSTUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PGJ DEL DF DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/03/13	1184127	18/07/2012	22,000.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS AL IJCF POR PAGO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DE 5 PERITOS AL CURSO MEDICINA FORENSE IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PGJ DEL DF DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/03/13	1184129	08/11/2012	11,983.93
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184131	23/07/2012	53.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184133	23/07/2012	1,438.00
4392	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, SE REALIZA AJUSTE DE 01 CENTAVO POR EXCEDER EL IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA	1184134	24/07/2012	5,578.44
4392	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184135	24/07/2012	7,236.80
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184138	23/07/2012	404.80
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184139	23/07/2012	435.90
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184140	24/07/2012	245.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184141	24/07/2012	696.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184142	24/07/2012	367.50
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184143	24/07/2012	865.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184144	24/07/2012	1,040.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184145	24/07/2012	494.40
4392	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1184146	06/08/2012	18,468.65
4392	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1184147	24/07/2012	67.65
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1184148	23/07/2012	126.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1184150	29/11/2012	3,733.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1184151	25/07/2012	5,291.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1184152	23/07/2012	1,764.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1184153	23/07/2012	255.20
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1184154	23/07/2012	440.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1184155	24/07/2012	2,195.50
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL XV SEMINARIO "CONOCER PARA PREVENIR MEJOR" DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE PREV. DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA 2011 DE LA SS ACUERDO CIAF/2011/09/04	1184743	18/07/2012	4,402.35
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1185152	25/07/2012	168.00
4392	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		SUMINISTRO E INSTALACION DEL FIREWALL DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA PROTECCION DE LA RED LAN/WAN DEL IJCF, CT-139/12 CONVENIO MODIFICATORIO OF DGL/DA/F-0221/2012, ACUERDO CIAF/2011/02/04 CIAF/2011/05/07 CIAF/2011/16/02 CIAF/2011/20/03	1185154	05/09/2012	118,893.95

4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR LA ASISTENCIA DE LOS CC. LEONARDO HUERTA BARRAGAN Y CLAUDIA VERONICA CAMACHO ZEPEDA A LA CD DE MEXICO EL 30 DE MAYO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/06/05, CIAF/2011/24/02	1185438	23/07/2012	8,355.00
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE LA ADQUISICION DE 900 CHALECOS ANTIBALAS Y 1000 PLACAS BALISTICAS PARA LA PGJ, CT-564/11, PRORROGA 15/12, ACUERDO CIAF/2011/02/01	1186500	23/07/2012	299,736.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL 707D3320949D40F39D2EAAFCC1C33932	1186798	23/07/2012	653.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1186802	23/07/2012	881.00
4392	BARAJAS MAGAÑA VERONICA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA VIII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA SSP EL 30 Y 31 DE MARZO 2012 , CT-SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/003/2012, ACUERDO CIAF/2011/09/04	1186889	27/07/2012	2,000.00
4392	MADERA CARRILLO HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA VIII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA SSP EL 04 Y 05 DE MAYO, CT-SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/007/2012 ACUERDO CIAF/2011/09/04	1186890	25/07/2012	2,000.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 FOLIO FISCAL CD08E4F7A906465F962CEED23EF1A959	1187015	24/07/2012	2,420.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FOLIO FISCAL D00F1A6DEA67437F840D8D8C12379628	1187028	24/07/2012	1,058.50
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/17/06	1187463	26/07/2012	40.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FOLIO FISCAL 9C2B044F488446C7A818504054811D2B	1187513	26/07/2012	151.20
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/08/01	1187516	26/07/2012	80.00
4392	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		PRUEBAS DE LABORATORIO EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SVT, CT 256/12 ACUERDO CIAF/2011/08/07, CIAF/2011/08/08, CIAF/2011/08/09, CIAF/2011/03/05 Y CIAF/2011/20/02	1188096	30/07/2012	3,980,055.04
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1189207	27/11/2012	3,896.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1189209	08/08/2012	345.60
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 FOLIO FISCAL 496E2BE81D1A4E6E869D2AE51AD89D6F	1189212	29/11/2012	1,967.32
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1189214	28/11/2012	490.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 FOLIO FISCAL 65BF38B084AA4A66BE0F9528538858D1	1189220	27/11/2012	21,842.07
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL EVENTO ACADEMICO MASIVO DENOMINADO COLOQUIO, LA JUVENTUD EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO POR UN JALISCO SEGURO Y SIN VIOLENCIA , ACUERDO CIAF/2011/09/04	1189225	08/08/2012	69,405.88
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL XVI SEMINARIO CONOCER PARA PREVENIR MEJOR, EFECTUADO DEL 16 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/09/04	1189226	08/08/2012	3,530.95
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL E2A15269ECB4470C9153D5917F444125	1189229	19/09/2012	521.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1189230	28/11/2012	960.00
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1189232	03/12/2012	2,308.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EFECTUAR EL CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA NIVEL II PARA OFICIALES DARE QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/09/04	1189237	08/08/2012	76,560.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL XVI SEMINARIO CONOCER PARA PREVENIR MEJOR DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA 2011 DE FECHA 16 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1189238	08/08/2012	1,274.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP DESTINADOS PARA LA VII GENERACION DEL DIPLOMADO DE FORMACION DE PROFESIONALES DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 AL 27 DE ENERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/09/04	1189239	05/10/2012	26,827.64
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1190732	17/08/2012	4,100.00

4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR EL ADIESTRAMIENTO INTEGRAL Y PRACTICAS DE TIRO DE LA POLICIA ESTATAL ACREDITABLE, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1190733	13/08/2012	90,882.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1191780	23/08/2012	216.50
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1194732	23/08/2012	2,268.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1195417	10/12/2012	8,471.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1195418	05/12/2012	80.00
4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE GASTOS AL CESP POR VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DEL C, JAVIER NETZAHUALCOYOTL GALINDO A LA CD. DE MEXICO EL 26 DE ABRIL AL FORO DE ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS SOBRE EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, AC. CIAF/2011/06/05, CIAF/2011/24/02	1196189	05/09/2012	5,552.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP, EFECTUADOS PARA REALIZAR EL CURSO COMANDO EN OPERACIONES RURALES IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN INSTALACIONES DE LA APV DE LA SSP DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2012, ACUCIAF/2011/17/06	1196889	10/09/2012	59,028.71
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP, EFECTUADOS PARA REALIZAR EL CURSO COMANDO EN OPERACIONES RURALES IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN INSTALACIONES DE LA APV DE LA SSP DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2012 AC. CIAF/2011/17/06	1196892	06/09/2012	37,304.77
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS FECTUADOS PARA REALIZAR EL CURSO COMANDO EN OPERACIONES RURALES IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN INSTALACIONES DE LA APV DE LA SSP DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2012, ACU. CIAF/2011/17/06	1196894	06/09/2012	4,534.43
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP, EFECTUADOS PARA REALIZAR EL CURSO COMANDO EN OPERACIONES RURALES IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN INSTALACIONES DE LA APV DE LA SSP DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2012 ACU CIAF/2011/17/06	1196895	06/09/2012	31,989.46
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LA ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO EN EL CURSO COMANDO EN OPERACIONES RURALES IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN INSTALACIONES DE LA SSP, ACU CIAF/2011/05/04	1196896	06/09/2012	8,681.44
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP CORESPONDIENTES AL CURSO COMANDO EN OPERACIONES RURALES IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN INSTALACIONES DE LA APV DE LA SSP DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2012, ACU CIAF/2011/17/06	1196897	06/09/2012	253,961.48
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FF 51A3E8ABB3D2441FB3098386277EB1F7	1197087	04/09/2012	172.80
4392	AUTONOVA, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 CAB REGULAR 4X4 MOD 2012 PARA EL IJCF, SERIE 3GCNK9E08CG261616, ACUERDO CIAF/2011/22/01	1197773	23/10/2012	230,693.63
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO TACTICO PARA TRASLADOS PENITENCIARIOS IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA APV DEL 23 AL 27 DE JULIO 2012, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1199852	19/09/2012	77,434.64
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO LA POLICIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA APV, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1199853	19/09/2012	55,380.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO DE OPERACIONES EN ZONAS RURALES II FASE IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA APV, DEL 14 AL 25 DE FEBRERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1199854	19/09/2012	27,690.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL EVENTO CURSOS DE VERANO EN VARIAS COLONIAS INTERVENCION PREVENTIVA COMUNITARIA DEL 9 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/09/04	1200838	19/09/2012	6,257.19
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1201705	25/09/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1201705	25/09/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1201706	21/09/2012	1,392.00

4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1201706	21/09/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 Y 04 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1201707	02/10/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 Y 11 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1201707	02/10/2012	1,392.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, folio fiscal 6682262B4B374A98BD2B0ED56D1AC213	1201950	19/09/2012	1,563.49
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA SSP POR EL SERVICIO DE SUPERVISION SOBRE RECEPCION Y CONSUMO DE MATERIAL EXPLOSIVO EFECTUADO POR PARTE DE UN MANDO MILITAR DE LA COMANDANCIA DEL 79/0 BATALLON DE INFANTERIA (SEDENA) ACU CIAF/2011/05/04	1203406	26/09/2012	11,305.00
4392	ORTIZ QUINTERO GABRIELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1205021	05/10/2012	55,680.00
4392	POINT BLANK ENTERPRISES, INC.		400 CHALECOS ANTIBALAS PARA SVT, 201 MILAN PARKWAY, BIRMINGHAM, AL 35211, REGIONS BANK CUENTA 0145670315 ABA ACH-063104668 (OR) WIRE- 062005690, SWIFT CODE UPNBS44, SON 396,000.00 DLLS AL TIPO DE CAMBIO \$12.87 CT-612/11, ACUERDO CIAF/2011/06/13	1205086	27/09/2012	1,528,956.00
4392	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE UTENSILIOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF FF C0916F3BD2AC42DE9899CEF540D7AFD5, ACU CIAF/2011/07/07	1207560	06/11/2012	75,575.67
4392	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SVT, ACUERDO CIAF/2011/08/10, FF ADCC1512B90A4981935FF0E42EAA2E27	1208932	15/10/2012	7,753.73
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO PROGRAMA DE BACHILLERATO POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA CALENDARIO 2012S CT-S/N ACUERDO CIAF/2011/07/01	1208999	18/10/2012	57,770.00
4392	AGUIRRE AGUIRRE MARIO		HONORARIOS CURSOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EL 02 DE JUNIO DEL 2012 , CT-SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/010/2012, ACU CIAF/2011/09/04	1209000	23/10/2012	1,000.00
4392	AGUIRRE AGUIRRE MARIO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA VIII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA SSP, 24 Y 25 DE MAYO 2012, CT-SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/009/2012, ACU ACU CIAF/2011/09/04	1209006	23/10/2012	2,000.00
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 40 HORAS DE CAPACITACION CURSO TACTICO PARA TRASLADOS PENITENCIARIOS DEL 23 AL 27 DE JULIO PARA ELEMENTOS DE LA SSP, CT CIAF/CE/001/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2011/17/06, FF 3A36F8775F1C467FA48CFF7E1215D84	1210238	23/10/2012	32,480.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LOS PROGRAMAS HOMOLOGADOS EN MATERIA DE PREV. DEL DELITO, ZONA METROPOLITANA Y LAS REGIONES ALTOS NORTE, ALTOS SUR, CIENEGA, SUR SIERRA DE AMULA, COSTA SUR, COSTA NORTE Y VALLES EL DIA 26/SEP/12, CIAF/2011/09/04	1210326	26/10/2012	12,180.00
4392	ORTIZ QUINTERO GABRIELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 24 AL 28 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1210338	30/10/2012	55,680.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1210342	06/11/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1210342	06/11/2012	1,160.00
4392	CIFUENTES LOPEZ MARISELA DOLORES		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1210344	30/10/2012	76,603.77
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		PAGO DE UN CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA CON DURACION DE 40 HORAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2012 PARA ELEMENTOS DE LA SSP, CT-CIAF/CER/007/2012, CIAF/2011/17/06 ANEXO I FF F67CC91805E4472FA8DD0A6891834637	1210383	23/10/2012	32,480.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL COMISIONADO AL "CONGRESO NACIONAL PARA OFICIALES D.A.R.E. 2012" DEL 17-21/ABR/12 EN MEXICALI, B.C. ACUERDO CIAF/2011/09/04	1210910	25/10/2012	154,036.19
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL CURSO OPERACIONES ESPECIALES HELICOPORTADAS DE LA SSP, ACU CIAF/2011/17/06	1211647	05/11/2012	25,174.45
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 40 HORAS DE CAPACITACION CURSO TACTICO PARA TRASLADOS PENITENCIARIOS DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO PARA ELEMENTOS DE LA SSP, CT-CIAF/CE/001/2012 ANEXO II, ACU CIAF/2011/17/06, FF 9371A19E27DA414E8ABBD7924DEA3A6C	1213198	31/10/2012	32,480.00
4392	DAR POINT MEXICO, S.A. DE C.V.		15 NO BREAK REGULADOR INTEGRADO MCA. TOTAL GROUND MOD.BETTA E 400 PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/03/12, FF AD59D36E522F4AD483E03CE063180BD6	1213338	31/10/2012	10,788.00

4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ILIMITADO DE TELEFONÍA CELULAR Y ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA 3G DE LOS 20 DISPOSITIVOS MÓVILES PDA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PLATAFORMA MÉXICO DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012 PARA LA PGJ ACU CIAF/2011/05/01	1215314	14/11/2012	26,264.00
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		25% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA OFICINAS PARA LA PGJ, UBICADAS EN EL TUTELAR DE MENORES, EN EL MPIO. DE ZAPOPAN, CT-003.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-AX, ACU CIAF/2011/26/01	1216058	06/12/2012	179,384.31
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS CURSOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EL 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2012 , CT-SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/015/2012, ACU CIAF/2011/09/04	1216456	23/11/2012	2,000.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1217873	03/12/2012	3,816.00
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA SSP, ACU CIAF/2011/32/01	1217875	27/12/2012	2,117,455.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN INTERVENCION Y DETECCION DE AROMAS DEL 06/AGO AL 19/OCT/12 EN LA AP ACU CIAF/2011/17/06	1218945	30/11/2012	59,409.50
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE Y LA EXPO GANADERA 2011, PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2011 ACU CIAF/2011/09/04	1220729	30/11/2012	139,514.60
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 2D4791DE7677400890C9901EA09E393A	1221472	14/12/2012	32,480.00
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06, FF D73D7B7811E5485D89C7FC7F78EE9575	1221472	14/12/2012	32,480.00
4392	COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SVT, PRORROGA SECAD/DGA/DAQ/OFS/00159/2012, ACU CIAF/2011/08/10, FF 26802E2D53C74BB088D8E187724CDF1F	1222271	27/11/2012	136,368.44
4392	VILLARREAL RAMIREZ FELIPE DE JESÚS		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LA VIII GENERACION DEL DIPLOMADO DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA SSP, EL 07 DE JULIO 2012 CT-SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/017/2012 ACU CIAF/2011/09/04	1222348	26/12/2012	1,000.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FOLIO FISCAL E0C0ABB8B0704980B31363D003E20685	1222769	28/11/2012	345.60
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FOLIO FISCAL EEB2DFE9BD924EBBADD7E6EE848AC2FC	1222804	28/11/2012	3,578.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA 2012 DE LA COMISION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS EL 11/SEPT/2012 ACU CIAF/2011/09/04	1223546	05/12/2012	1,180.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA 2012 DE LA COMISION DE PROMOCION Y DIFUSION DE PREVENCIÓN DEL DELITO EL 11/OCT/2012 ACU CIAF/2011/09/04	1223549	04/12/2012	267.00
4392	SERCEX, S.C		HONORARIOS POR LOS SERVICIOS ADUANALES POR LA IMPORTACION DE 400 CHALECOS ANTIBALAS PARA LA SVT CIAF/2011/06/13	1225495	09/01/2013	44,299.00
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE BOTA TIPO ANTIMOTIN MCA. HERCULES PARA PERSONAL DE LA SSP, PRORROGA DCA/00695/2012 ACU CIAF/2011/07/04, CIAF/2011/39/01 FF 871CCAAFE4BF4DC48E00DB2329DF379	1226782	12/12/2012	203,139.20
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE BOTA TIPO ANTIMOTIN MCA. HERCULES PARA PERSONAL DE LA SSP, PRORROGA DCA/00695/2012 ACU CIAF/2011/07/04, CIAF/2011/39/01, FF 08309AE88BDF4070B9638FBC8949209C	1226782	12/12/2012	21,483.23
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA DEL CURSO RECURRENTE PARA PILOTOS SIKORSKY S-70/H-60 DEL 28 DE OCT L 03 DE NOV 2012 EN LA CIUDAD DE WEST PALM BEACH FLORIDA U.S.A., CIAF/2011/17/06	1226866	20/12/2012	603,309.14
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, F.F. 2F7F789337464727A96BE23AB0BA1303	1228241	19/12/2012	400.00
4392	SERRANO GARCIA ARMANDO		ADQUISICION DE 370 CHAMARRA CORTA Y 70 BLUSA PARA CADETE COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP, PRORROGA DGA/DA/F-0644/2011 ACUERDO CIAF/2011/07/05	1228651	21/12/2012	63,240.88
4392	BAEZ OROZCO GERARDO		FINIQUITO DE LA COMPRA DE PANTALONES CASUAL,CAMISOLAS TACTICA Y CAMISOLAS DARK NAVY COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP, PRORROGA DGA/DA/F-0643/2011 CIAF/2011/07/05	1228739	21/12/2012	46,511.07

4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA VMWARE VSPHERE CLIENT VERSION ENTERPRISE FF FB3D9977-57DB-438B-8B83-4FE5210F1CFC, CT-651/12, ACUERDO CIAF/2010/34/06	1229645	02/01/2013	148,000.76
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO CEINCO SSP DEL DES DE SEPTIEMBRE 2012 CT-581/11, CONVENIO MODIFICATORIO S/N ACUERDO CIAF/2011/11/03, FF D64BAD072CCB41DCDBA149283BF91954	1229770	02/01/2013	47,498.17
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO CEINCO SSP DEL MES DE OCTUBRE 2012 CT-581/11, CONVENIO MODIFICATORIO S/N ACUERDO CIAF/2011/11/03 FF 68A299B6437C44438A31054639843BE2	1229770	02/01/2013	47,498.17
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			1975604	18/07/2012	3,425.52
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			1975605	18/07/2012	759,160.72
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2002246	17/08/2012	4,103.52
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2002247	17/08/2012	65,845.54
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2063237	14/11/2012	121,161.36
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012	1148692	27/02/2012	10,440.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012	1148692	27/02/2012	10,440.00
4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DEL LIC. RICARDO H. SALAS TORRES A LA REUNION DE TRABAJO DE LA SETEC Y REUNION EN EL CENTRO NACIONAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION EN LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2011	1149066	05/03/2012	6,774.38
4392	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2011	1149226	05/03/2012	9,280.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011	1149242	05/03/2012	464.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1149243	05/03/2012	928.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011	1149243	05/03/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011	1149244	05/03/2012	1,856.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1149244	05/03/2012	1,392.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE SEPTIEMBRE 2011	1149247	05/03/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE OCTUBRE 2011	1149247	05/03/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 DE OCTUBRE 2011	1149247	05/03/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE OCTUBRE 2011	1149247	05/03/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE OCTUBRE 2011	1149247	05/03/2012	2,320.00
4392	ORTIZ QUINTERO GABRIELA		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2011	1149248	05/03/2012	55,680.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011	1149250	05/03/2012	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011	1149250	05/03/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIMEMBRE 2011	1149250	05/03/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	1149250	05/03/2012	928.00
4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DEL LIC. RICARDO H. SALAS TORRES A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL 31 DE OCTUBRE 2001	1149317	05/03/2012	6,938.00

4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA DEL LIC. JOEL CASTILLO CASTELLANOS A LA III REUNION NACIONAL DE ORGANOS IMPLEMENTADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2001	1149325	05/03/2012	5,056.94
4392	CIFUENTES LOPEZ MARISELA DOLORES		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2011	1149363	05/03/2012	76,603.77
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1149793	09/03/2012	7,962.24
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1149799	01/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 29 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1149799	01/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 22 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1149799	01/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 15 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1149799	01/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 08 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1149799	01/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 26, 27 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1149799	01/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1149799	01/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1149799	01/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1149799	01/03/2012	2,320.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y EQUIPO DE LA BORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1150356	12/03/2012	4,930.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA LABORATORIO DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1150361	11/06/2012	6,960.00
4392	VALDOVINOS CERVANTES ALEJANDRA		PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/09/06	1150387	21/03/2012	206,340.80
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		IMPARTICION DE MATERIAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1150428	05/03/2012	44,457.00
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		IMPARTICION DE MATERIAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1150431	05/03/2012	44,457.00
4392	C&IS CO., LTD		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA PRIMERA ETAPA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO MP/ISP DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO, CONTRATO 623/11 ACUERDO CIAF/2011/15/07	1150565	24/02/2012	1,562,320.08
4392	C&IS CO., LTD		PAGO DE FINIQUITO DE LA PRIMERA ETAPA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO MP/ISP DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO, CONTRATO 623/11 ACUERDO CIAF/2011/15/07	1150569	28/02/2012	1,562,320.08
4392	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVIDOR MODELO X3690 X5 PARA SSP, FOLIO FISCAL C7FD5BF3-3871-4F0F-BD75-0882D3B369E8, ACUERDO CIAF/2011/07/02 Y CIAF/2011/15/02	1150639	01/03/2012	575,000.01
4392	ROBLES REYES HECTOR		PAGO DE 08 SISTEMA POSICIONADOR GLOBAL GPS APRA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/10/05	1150641	16/05/2012	39,979.17
4392	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		PAGO DE 300 PARES DE BOTA TIPO MILITAR COLOR NEGRO MARCA BBU PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2011/06/07	1150642	01/03/2012	97,005.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE 1 CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOTRAFICO DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PGJ, FE DE ERRATAS, CT-390/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08	1150668	23/04/2012	29,398.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE 1 CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOTRAFICO DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2011 PGJ, FE DE ERRATAS, CT-390/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08	1150668	23/04/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE 1 CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOTRAFICO DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2011 PGJ, FE DE ERRATAS, CT-390/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08	1150668	23/04/2012	50,000.00

4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE 1 CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011 PGJ, FE DE ERRATAS,CT-390/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08	1150668	23/04/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE 1 CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011 PGJ, FE DE ERRATAS,CT-390/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08	1150668	23/04/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE 1 CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 PGJ, FE DE ERRATAS,CT-390/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08	1150668	23/04/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE 1 CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 PGJ, FE DE ERRATAS,CT-390/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08	1150668	23/04/2012	50,000.00
4392	VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 12 ROTULACIONES PARA CAMIONETAS CHEVROLET SILVERADO PICK UP DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2011/06/15	1150671	05/03/2012	47,328.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSO DE CAPACITACION DE LA SSP FOLIO FISCAL 867483C532E648FB8C14E26BA9449469 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1150687	21/03/2012	1,315.30
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 26 SEPTIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150884	07/03/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 03 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150884	07/03/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 10 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150884	07/03/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 17 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150884	07/03/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 24 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150884	07/03/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 31 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150884	07/03/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150884	07/03/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150884	07/03/2012	1,392.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 01 Y 02 DE DICIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150886	07/03/2012	1,624.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 02 DE DICIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150887	07/03/2012	1,392.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1150888	12/03/2012	3,381.40
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 03 DE DICIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150890	07/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150890	07/03/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP EL 17 DE DICIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1150890	07/03/2012	2,320.00
4392	APLICACIONES DIAGNOSTICAS NACIONALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/07/07 PRORROGA OFICIO DGA/DCA/F-0434/2011	1151055	01/03/2012	21,582.96
4392	APLICACIONES DIAGNOSTICAS NACIONALES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/07/07 PRORROGA OFICIO DGA/DCA/F-0434/2011	1151058	01/03/2012	21,402.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2011/07/07	1151066	13/03/2012	7,860.16
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA LABORATORIOS DEL IJCF ACUERDO CIAF/2011/07/07	1151066	13/03/2012	14,910.64
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/07/07	1151134	12/03/2012	1,931.40
4392	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1151188	05/03/2012	10,002.33
4392	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1151189	05/03/2012	6,681.37

4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1151211	08/03/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1151211	08/03/2012	464.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1151211	08/03/2012	928.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151212	08/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151212	08/03/2012	1,392.00
4392	PADILLA CUEVAS ANTONIO		PAGO DE 01 CAMARA INTRAORAL DENTAL MARCA KODAK PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/08/04	1151270	01/03/2012	69,594.20
4392	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.		PAGO POR 15 BARRERAS Y 15 CUBIERTAS PARA CAJA CORRESPONDIENTES A LA ADENDA 51/11 DEL CONTRATO 461/11, ACUERDO CIAF/2011/02/01	1151500	20/03/2012	91,965.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151504	09/03/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151504	09/03/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151504	09/03/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151504	09/03/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151504	09/03/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151504	09/03/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151504	09/03/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151504	09/03/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1151504	09/03/2012	1,160.00
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		COMPRA DE UNN SERVIDOR HP MOD. PROLIANT PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2011/05/02, FOLIO FISCAL 65E347F8E88348EFB1F79B51A46F26B4 PRORROGA DGA/DA/F-0020/2012	1151522	21/03/2012	69,040.78
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT HD 4X4 NUM DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3C6TD5DTXCG179013, ACUERDO CIAF/2011/10/01 PRORROGA 10/12 CONTRATO 631/11	1151547	22/03/2012	444,100.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT HD 4X4 NUM DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3C6TD5DT1CG179014, ACUERDO CIAF/2011/10/01 PRORROGA 10/12 CONTRATO 631/11	1151547	22/03/2012	444,100.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT HD 4X4 NUM DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3C6TD5DT3CG179015, ACUERDO CIAF/2011/10/01 PRORROGA 10/12 CONTRATO 631/11	1151547	22/03/2012	444,100.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT HD 4X4 NUM DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3C6TD5DT5CG179016, ACUERDO CIAF/2011/10/01 PRORROGA 10/12 CONTRATO 631/11	1151547	22/03/2012	444,100.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT HD 4X4 NUM DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3C6TD5DT6CG179011, ACUERDO CIAF/2011/10/01 PRORROGA 10/12 CONTRATO 631/11	1151547	22/03/2012	444,100.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT HD 4X4 NUM DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3C6TD5DT8CG179012, ACUERDO CIAF/2011/10/01 PRORROGA 10/12 CONTRATO 631/11	1151547	22/03/2012	444,100.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT HD 4X4 NUM DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3C6TD5DT9CG179018, ACUERDO CIAF/2011/10/01 PRORROGA 10/12 CONTRATO 631/11	1151547	22/03/2012	161,838.64
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/03/04, FOLIO FISCAL 37BDA58F3E984B1CB67AD628647F04FB	1151749	05/03/2012	32,480.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/03/04, FOLIO FISCAL BC4CB29A6A294FDC8F0E6A764FAA0CD	1151749	05/03/2012	32,480.00
4392	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. PRORROGA DGA/DCA/F-0602/2011 ACUERDO CIAF/2011/07/07	1151761	05/03/2012	34,571.94
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07.	1151792	07/03/2012	18,212.00
4392	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 2 MIL PARES DE ZAPATO CHOCLO TIPO BORCEGUI PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2011/06/07	1151824	13/03/2012	811,768.00

4392	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1151886	08/03/2012	5,196.96
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1151930	06/03/2012	3,538.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1151941	08/03/2012	9,130.50
4392	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1152077	08/03/2012	53,463.24
4392	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1152079	08/03/2012	14,360.80
4392	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152087	08/03/2012	769.75
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152090	08/03/2012	2,607.00
4392	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1152093	06/03/2012	25,914.40
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1152094	08/03/2012	1,334.06
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152097	08/03/2012	2,540.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152103	08/03/2012	384.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152108	07/03/2012	232.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152118	07/03/2012	248.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152122	07/03/2012	183.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152124	07/03/2012	264.00
4392	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152126	08/03/2012	67.50
4392	LATINFLAVOR, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152128	08/03/2012	8,105.41
4392	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152161	08/03/2012	1,624.00
4392	ORDAZ ROSAS JOSE HUMBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP LOS DIAS 03 Y 04 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152161	08/03/2012	1,624.00
4392	ORTIZ QUINTERO GABRIELA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152162	08/03/2012	55,680.00
4392	ORTIZ QUINTERO GABRIELA		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152162	08/03/2012	55,680.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE SEPTIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152163	08/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE OCTUBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152163	08/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE OCTUBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152163	08/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE OCTUBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152163	08/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE OCTUBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152163	08/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE NOVIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152163	08/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE NOVIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152163	08/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE NOVIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152163	08/03/2012	1,392.00

4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE NOVIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152163	08/03/2012	1,392.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152166	09/03/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP 03 Y 04 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152166	09/03/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152166	09/03/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152166	09/03/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152166	09/03/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152166	09/03/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152166	09/03/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152166	09/03/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152166	09/03/2012	1,624.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152167	08/03/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152167	08/03/2012	2,320.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 Y 16 DE NOVIMEBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152174	12/03/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 Y 23 DE NOVIMEBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152174	12/03/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152174	12/03/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 Y 05 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152174	12/03/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 Y 19 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152174	12/03/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 Y 12 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152174	12/03/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 Y 26 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152174	12/03/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 Y 09 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152174	12/03/2012	1,392.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1152489	07/03/2012	37,913.44
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1152489	07/03/2012	23,524.80
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1152489	07/03/2012	17,678.40
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1152489	07/03/2012	4,315.20
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1152489	07/03/2012	103,058.11
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152507	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152507	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152507	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152507	15/03/2012	1,392.00

4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152507	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152507	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152507	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152507	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152507	15/03/2012	1,392.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152511	15/03/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152511	15/03/2012	1,856.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152511	15/03/2012	928.00
4392	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		PAGO DE PARES DE TENIS COMO UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT. ACUERDO CIAF/2011/06/07	1152734	06/03/2012	82,919.12
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152958	08/03/2012	464.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152958	08/03/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152958	08/03/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152958	08/03/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152958	08/03/2012	464.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152958	08/03/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152977	15/03/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152977	15/03/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152977	15/03/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152977	15/03/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152977	15/03/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152979	15/03/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152979	15/03/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1152979	15/03/2012	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 02 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152980	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152981	15/03/2012	1,392.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152982	15/03/2012	1,160.00
4392	FLORES BOCANEGRAS CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 Y 07 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152983	15/03/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152984	15/03/2012	1,392.00

4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152985	15/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1152985	15/03/2012	1,392.00
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO A SERVIDORES DEL IJCF. FOLIO FISCAL 7705366729ED48E78EB5275C3DCAA787 CT 330/11 ACUERDOS CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02	1153307	08/03/2012	3,881.73
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153327	15/03/2012	1,856.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 6 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153327	15/03/2012	1,856.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153332	14/03/2012	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153332	14/03/2012	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153333	14/03/2012	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153333	14/03/2012	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153335	21/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153336	15/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153336	15/03/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153616	15/03/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1153616	15/03/2012	928.00
4392	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		BLINDAJE DE UNA CAMIONETA CLASE 4X4 RAM 2500 PARA PGJ, SERIE 1D7RV1GT7AS132960, CT-452/11, FOLIO FISCAL 1E6FF54C15494E6AA31D1DE91B07945A, ACUERDO CIAF/2011/01/15	1153687	22/03/2012	1,182,796.90
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1154353	15/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE OCTUBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1154353	15/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE OCTUBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1154353	15/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE OCTUBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1154353	15/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE OCTUBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1154353	15/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1154353	15/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1154353	15/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1154353	15/03/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1154353	15/03/2012	1,392.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1154363	15/03/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1154363	15/03/2012	928.00
4392	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		KIT DE LABORATORIO DE LA MARCDA CAPITOL PARA EL IJCF, OFICIO IJCF/DCA/132/2012, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1154679	27/03/2012	116,000.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1154680	21/03/2012	928.00

4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1154680	21/03/2012	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1154680	21/03/2012	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1154680	21/03/2012	928.00
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE MANTENIMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE A SERVIDORES PROLIANT PARA EL IUCF. FOLIO FISCAL 89046AB34AE34D948B6F4880305BCF3C CT 330/11 ACUERDOS CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02	1155021	16/03/2012	3,881.73
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1155087	04/04/2012	3,975.50
4392	SMART WARE, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA ADFASP DEL CESP. FOLIO FISCAL F86125EA7B5E5581D44594ED9DC4DE0D CT 30/12 ACUERDO CIAF/2011/15/06	1155171	14/03/2012	154,280.00
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PAGO DE 4 CURSOS DE MEDIACION Y NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS PARA PERSONAL DE LA PGJ DE L 17 AL 21 DE OCT. Y DEL 31 DE OCT AL 04 DE NOV. 2011, FOLIO FISCAL 85DA82F2F7A70A9A9B531871FF6592C4, CT-318/11 ACUERDO CIAF/2011/05/08	1155227	03/04/2012	33,336.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1155245	22/03/2012	928.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1155245	22/03/2012	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27,28 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155246	22/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 Y 14 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155246	22/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 Y 21 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155246	22/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 Y 28 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155246	22/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 Y 04 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155246	22/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 Y 11 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155246	22/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 Y 07 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155246	22/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 Y 18 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155246	22/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 Y 25 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155246	22/03/2012	1,392.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155249	22/03/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155249	22/03/2012	1,160.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 Y 09 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155250	22/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 Y 16 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155250	22/03/2012	1,392.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1155252	22/03/2012	464.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1155252	22/03/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1155252	22/03/2012	464.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 08 Y 09 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155254	22/03/2012	1,624.00
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1155410	03/05/2012	864.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, FOLIO FISCAL 9BE93A2489E04D0D84E1F4C9893B317F, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1155621	09/04/2012	12,095.35

4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155667	21/03/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155667	21/03/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155667	21/03/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155667	21/03/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155667	21/03/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155667	21/03/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155667	21/03/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1155667	21/03/2012	2,320.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1155689	21/03/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1155689	21/03/2012	928.00
4392	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1155734	28/05/2012	2,923.20
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DEL MANTENIMINETO DE SERVIDORES PROLIAN DL320 DEL IJCF CORRESPONIENTE A MES DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07 Y CIAF/2011/16/02, CT-330/11, FOLIO FISCAL F9452968F19845B096650D963C0B8CA2	1155960	20/03/2012	3,881.73
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1156073	03/04/2012	1,542.80
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1156074	03/04/2012	1,241.20
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1156075	03/04/2012	719.20
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156077	29/03/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156080	29/03/2012	464.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156080	29/03/2012	928.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/008/01	1156082	28/03/2012	1,392.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156083	29/03/2012	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156084	29/03/2012	464.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156085	29/03/2012	2,320.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156085	29/03/2012	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156085	29/03/2012	1,392.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156086	28/03/2012	464.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156086	28/03/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156086	28/03/2012	464.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156089	29/03/2012	2,784.00

4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156089	29/03/2012	1,392.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1156426	02/05/2012	5,892.80
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1156426	02/05/2012	25,195.20
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156442	03/04/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156442	03/04/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156445	03/04/2012	928.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 Y 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1156476	03/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156477	03/04/2012	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156477	03/04/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156478	03/04/2012	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156478	03/04/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156479	03/04/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156479	03/04/2012	464.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1156588	22/03/2012	26,146.40
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PAGO DE CURSOS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICA PARA ELEMENTOS DE LA PGJ DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. FOLIO FISCAL A8BECF9404A3E3E5D43C2918F09CAE3F CT 318/11 ACUERDO CIAF/2011/05/08	1156677	18/04/2012	50,000.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156876	18/04/2012	1,624.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156877	19/04/2012	496.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156880	23/04/2012	1,328.10
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156883	25/10/2012	1,723.00
4392	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156884	19/04/2012	7,547.80
4392	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156884	19/04/2012	25,345.80
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1156885	23/04/2012	4,636.00
4392	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		PAGO DE 5 LAMPARA DE LUZ LED SCANE DE 1200 A 3600 LEMENES PARA IJCF, ACUERDO CIAF/2011/02/05	1157038	09/05/2012	140,998.00
4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO AL CESP POR VIATICOS DEL ING. LEONARDO HUERTA BARRAGAN A LA CD. DE MEXICO ACUERDO CIAF/2011/06/05	1157268	29/03/2012	5,710.00
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN INFORMANTICA CON DURACION DE 40 HORAS ACUERDO CIAF/2011/03/13	1157272	18/04/2012	43,616.00
4392	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.		CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CON DURACION DE 40 HORAS ACUERDO CIAF/2011/03/13	1157272	18/04/2012	45,240.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157273	02/05/2012	6,593.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157274	18/04/2012	2,122.00

4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157276	03/04/2012	1,856.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157283	18/04/2012	2,616.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157285	18/04/2012	4,590.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157291	23/04/2012	3,975.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157738	27/04/2012	6,247.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157760	03/04/2012	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157760	03/04/2012	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157760	03/04/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1157791	03/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157796	03/04/2012	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157796	03/04/2012	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157800	03/04/2012	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157800	03/04/2012	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157802	03/04/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157802	03/04/2012	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157804	03/04/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157804	03/04/2012	1,856.00
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157805	26/04/2012	4,344.03
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1157805	26/04/2012	11,494.23
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 14 SERVIDORES MARCA HP MOD. ML350G6 PARA LA PGI. FOLIO FISCAL C8F01B32764E4560A230EAD2187C6BC8 PRORROGA 156/11 Y 11/12 CT 472/11 ACUERDOS CIAF/2011/03/03, CIAF/2011/14/02	1158140	27/03/2012	973,555.52
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158208	09/04/2012	464.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158208	09/04/2012	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158208	09/04/2012	464.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158209	03/04/2012	3,712.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158210	09/04/2012	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158210	09/04/2012	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158210	09/04/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158210	09/04/2012	1,856.00

4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158210	09/04/2012	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158210	09/04/2012	1,856.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 14 AL 22 NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158212	09/04/2012	5,568.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158213	19/04/2012	360.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158214	25/05/2012	463.60
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158215	21/05/2012	1,976.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158218	21/05/2012	6,950.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158219	22/05/2012	5,380.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158220	22/05/2012	496.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158221	23/04/2012	244.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158222	23/05/2012	696.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158224	22/05/2012	364.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL D475BAF8FA3D44AE888A6BD79C882D30	1158225	26/04/2012	5,598.11
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL 47766C6ABEEC447E87D5715A68359042	1158226	27/04/2012	229.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158227	26/04/2012	844.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158229	24/04/2012	624.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL 9F77E28DE7404252A9DBE2C35B092FCC	1158232	26/04/2012	5,714.33
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158853	03/05/2012	861.25
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158916	22/05/2012	5,093.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL 7996BFE08D5D4DA8520058ED5C596C5	1158917	27/04/2012	229.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158918	27/04/2012	1,296.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL 6E8AE38CF8934F15A09AA98D584D2F0E	1158919	27/04/2012	556.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL 289B5FC7E46A48F18ABF9646AD94D767	1158920	27/04/2012	4,102.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL 9B2EB532F8834AE0BAAD1B832CE02411	1158921	26/04/2012	14,769.17
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL 88F55E3807A44284B95A621D832BA002	1158922	22/05/2012	1,695.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158938	25/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158938	25/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158939	25/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158939	25/04/2012	1,392.00

4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158939	25/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 Y 13 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158940	25/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 Y 20 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158940	25/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 Y 27 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158940	25/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 Y 03 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158942	25/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 Y10 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1158942	25/04/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1158943	25/04/2012	928.00
4392	GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ. FOLIO FISCAL 1177532EA60E4FDA802C985221C54F52 CT 002.08/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CI ACUERDO CIAF/2011/01/17	1159356	24/04/2012	2,048,175.10
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL C9C55782D017422083386E8874D26DBA	1159534	11/05/2012	2,226.00
4392	CORDOVA RIVERA JOSE DE JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1159537	03/05/2012	4,640.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL D534173E5C764C298FE24DCDC89C9045	1159539	21/05/2012	8,632.86
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159540	21/05/2012	2,554.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159545	04/05/2012	626.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		HONORARIOS DE SAUL ALFREDO CIFUENTES LOPEZ ,RFC CIL5680808G21 ,POR EL CURSO ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ACUERDO CIAF/2011/03/13	1159546	23/04/2012	35,950.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		HONORARIOS DE SAUL ALFREDO CIFUENTES LOPEZ ,RFC CIL5680808G21, POR EL CURSO INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO ACUERDO CIAF/2011/03/13	1159546	23/04/2012	35,950.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159547	25/04/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159548	25/04/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159551	25/04/2012	464.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159555	25/04/2012	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159555	25/04/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159556	25/04/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159556	25/04/2012	1,392.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159556	25/04/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159556	25/04/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159557	25/04/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159557	25/04/2012	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159559	25/04/2012	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159560	25/04/2012	2,320.00

4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159562	25/04/2012	2,784.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159563	25/04/2012	2,784.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159564	25/04/2012	3,248.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159565	10/05/2012	1,392.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159566	25/04/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159566	25/04/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159566	25/04/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159567	25/04/2012	1,392.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159567	25/04/2012	1,392.00
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		CURSOS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICA PARA PERSONAL DE LA PGJ DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2011. FOLIO FISCAL 6CD92AD8B4DA78908336FF1AED9F84A CT 318/11 ACUERDO CIAF/2011/05/08	1159886	18/04/2012	50,000.00
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		CURSOS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICA PARA LA PGI. DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2011. FOLIO FISCAL F53ABC9F5BA4677118AA193E065AA922 CT 318/11 ACUERDO CIAF/2011/05/08	1159897	19/04/2012	50,000.00
4392	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A.DE C.V.		COMPRA DE CABLE DE BOBINA UTP PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2011/15/03, FOLIO FISCAL 5A9BDD268F4F4FEDA5E44FF241A3AFC6	1159902	04/05/2012	36,192.00
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA RESPALDO DE LA PGJCT-34/12, PRORROGA 19/12 ACUERDO CIAF/2011/03/03 CIAF/2011/14/02 FOLIO FISCAL 85B242C6587F4A6B96FF03F08BC9CE56	1159914	02/05/2012	1,079,960.00
4392	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.		400 CASCOS PARA MOTOSICLISTA COLOR BLANCO ROTULAO PARA SVT, PRORROGA DGA//F-0047/2012, ACUERDO/2011/06/10	1159922	26/04/2012	451,240.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159925	25/04/2012	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159925	25/04/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159926	25/04/2012	1,392.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159928	25/04/2012	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159929	25/04/2012	928.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159930	25/04/2012	464.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159932	25/04/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159933	25/04/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159933	25/04/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159933	25/04/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159933	25/04/2012	464.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159934	25/04/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1159934	25/04/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160293	11/04/2012	464.00

4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160293	11/04/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160299	25/04/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160299	25/04/2012	464.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160299	25/04/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160299	25/04/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160299	25/04/2012	464.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160299	25/04/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160299	25/04/2012	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160300	25/04/2012	2,320.00
4392	ARRCUSS COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.		COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA CANON PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/09/01	1160301	27/04/2012	71,983.80
4392	GUEVARA MENA LILIA REBECA		TABLETA DIGITALIZADORA MARCA WACOM BAMBOO PRA EL IJCF N/S 1LAP031599 ACUERDO CIAF /2011/08/04	1160302	10/05/2012	2,571.94
4392	GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V.		COMPRA DE 3 REFRIGERADORES PARA AREA DE COCINA EN LA PGJ, ACUERDO CIAF/2011/17/09, FOLIO FISCAL 63C1569BF1FC411BA3F00E0726B0D0A1	1160303	18/05/2012	7,635.12
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE FEBRERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/03/04, FOLIO FISCAL AA1B8CD7782C4641AF0A1847F768AA11	1160345	03/04/2012	32,480.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA SSP POR EL MES DE ENERO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/03/04, FOLIO FISCAL FC39BCFCA9514176826156132D215253	1160345	03/04/2012	32,480.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160607	26/04/2012	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160607	26/04/2012	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160607	26/04/2012	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160607	26/04/2012	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160607	26/04/2012	464.00
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO A SERVIDORES HP MODELOS DL320 Y DL580 , CT-330/11, ACUERDO CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02 FOLIO FISCAL 187745A02D2C4B08B3126C867017FE6F	1160611	10/05/2012	3,881.73
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160626	17/05/2012	477.60
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160627	18/05/2012	477.60
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160628	18/05/2012	477.60
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160629	21/08/2012	1,169.50
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1160630	21/08/2012	745.50
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1161051	09/04/2012	11,136.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1161176	09/04/2012	8,004.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1161176	09/04/2012	1,508.00

4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO POR EL PAGO AL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1161435	26/04/2012	280,540.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09, FOILO FISCAL E162CB79ABF84C24B711AB146CD5A1C3	1161459	15/05/2012	762.12
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09, FOLIO FISCAL 5D7B1584ADF04816BA5608D11E22DFDF	1161465	21/05/2012	3,640.65
4392	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161469	17/05/2012	4,053.42
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161474	23/05/2012	4,608.00
4392	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161476	24/05/2012	1,872.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161478	16/05/2012	952.50
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161479	24/05/2012	2,625.00
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161481	24/05/2012	1,050.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161484	25/05/2012	419.65
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL 8BDC1447A2DD43F3A523241731017C8B	1161487	16/05/2012	3,645.01
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09, FOLIO FISCAL 8E1D52AB68B944BE88049F591C351671	1161493	15/05/2012	762.12
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161496	25/05/2012	5,275.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161503	07/06/2012	163.20
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161504	17/05/2012	290.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161506	17/05/2012	347.40
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161507	25/05/2012	208.08
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161511	28/05/2012	1,647.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161512	25/05/2012	1,662.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL 283835BA75AF491C8B5D923E6423337E	1161517	16/05/2012	484.04
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161519	25/05/2012	106.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161521	15/05/2012	156.50
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161522	15/05/2012	156.50
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161523	28/05/2012	5,484.55
4392	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161525	30/05/2012	1,944.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161531	16/05/2012	1,855.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161533	24/05/2012	1,899.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161534	25/05/2012	1,866.60

4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161537	16/05/2012	2,509.50
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161538	17/05/2012	3,540.00
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161541	28/05/2012	3,278.73
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161541	28/05/2012	7,239.06
4392	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161547	24/05/2012	4,053.63
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161549	16/05/2012	100.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161551	16/05/2012	1,024.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161552	29/05/2012	100.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161555	25/05/2012	1,064.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161558	24/05/2012	28.00
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		COMPRA DE UNIDAD EXTERNA DE RESPALDO EN RED PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/03/11, CIAF/2011/20/04, FOLIO FISCAL 58503925DC8947CA9D923FE8E11715DF	1161561	18/05/2012	21,276.20
4392	ORTIZ QUINTERO GABRIELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2011 EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161564	10/05/2012	55,680.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161567	10/05/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161567	10/05/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161567	10/05/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161567	10/05/2012	1,392.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161618	10/05/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161621	10/05/2012	1,392.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161621	10/05/2012	464.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1161624	26/04/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1161624	26/04/2012	1,624.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1161626	10/05/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 Y 11 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1161627	10/05/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1161628	10/05/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1161628	10/05/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1161628	10/05/2012	1,392.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1161629	10/05/2012	1,160.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 Y 17 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1161630	10/05/2012	1,392.00

4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161632	10/05/2012	928.00
4392	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161863	23/05/2012	3,170.66
4392	NUÑEZ DE LA O ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161863	23/05/2012	7,168.92
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1161864	16/05/2012	28.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 1047CC41FACE49E7B85F51E9C2E4C435 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162440	19/04/2012	657.35
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL FDF9D0ABFAC94AFFAA6CA61DF15FF9F9 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162443	19/04/2012	326.40
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162462	04/05/2012	7,620.00
4392	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162463	09/05/2012	18,560.04
4392	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162463	09/05/2012	6,779.96
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162464	07/05/2012	163.20
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162465	07/05/2012	163.20
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162466	08/05/2012	795.50
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162467	28/05/2012	795.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162468	12/06/2012	214.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162469	28/05/2012	1,105.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162470	28/05/2012	160.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162471	28/05/2012	60.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162472	28/05/2012	60.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1162473	28/05/2012	360.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1162474	15/05/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1162474	15/05/2012	2,320.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1162475	15/05/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1162476	14/05/2012	1,392.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1163216	23/04/2012	2,554.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1163280	23/04/2012	7,900.80
4392	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 28 MESA POLIVALENTE MED. 1.20X.60X.75 Y 8 MESA EN FORMA DE ABANICO MED. .60X60X75 PARA SSP, ACUERDO CIAF/2011/09/06, ESTA FACT SUSTITUYE A LA 5093.	1163317	10/05/2012	21,019.20
4392	MULTIMUEBLES DE OFICINA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 3 SILLONES EJECUTIVOS Y 8 ARCHIVERO VERTICAL PARA SSP, ACUERDO CIAF/2011/09/06, SUSTITUYE A LA FACT 15024	1163339	10/05/2012	16,437.20
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1163488	23/04/2012	840.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1163956	18/05/2012	1,392.00

4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1163956	18/05/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1163956	18/05/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1163956	18/05/2012	1,392.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 Y 02 DE MARZO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1163957	18/05/2012	1,624.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1163958	18/05/2012	1,392.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1163960	18/05/2012	1,160.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 Y 24 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1163961	18/05/2012	1,392.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL EB909433B9BA43F890FBD346DF5CDBB1 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1164541	26/04/2012	3,154.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09 FOLIO FISCAL 6F2F27C1FD6B4689942937620F742107	1164821	21/05/2012	4,398.91
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1164822	10/05/2012	1,392.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1164822	10/05/2012	1,392.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1164822	10/05/2012	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1164822	10/05/2012	1,856.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1164822	10/05/2012	1,856.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1164822	10/05/2012	464.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1164822	10/05/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1164823	10/05/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1164823	10/05/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1164823	10/05/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1164823	10/05/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1164823	10/05/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1164823	10/05/2012	2,320.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1164826	10/05/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1164826	10/05/2012	1,392.00
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA- FOSEG	REEMBOLSO A LA PGJ POR LA RENTA DE ESPACIOS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL ACUERDO CIAF/2011/04/02	1164827	03/05/2012	6,728.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1164830	09/05/2012	9,744.00
4392	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1164831	09/05/2012	4,597.02
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165331	10/05/2012	928.00

4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165332	10/05/2012	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165332	10/05/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165333	10/05/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165335	10/05/2012	2,320.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165335	10/05/2012	2,320.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165335	10/05/2012	1,856.00
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1165340	10/05/2012	324.80
4392	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.	KIT DE LABORATORIO PARA GENETICA DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1165341	10/05/2012	638,232.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165787	29/05/2012	860.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165788	29/05/2012	326.40
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165790	29/05/2012	944.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165791	29/05/2012	7,730.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165792	29/05/2012	606.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165793	29/05/2012	960.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165794	29/05/2012	4,774.20
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165796	29/05/2012	359.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FOLIO FISCAL F99079B21D9E499FA58F250CCD14B93B	1165803	29/05/2012	19,384.78
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FOLIO FISCAL D13F5DC461704F4B84B14CE9C0E9DB29	1165804	29/05/2012	4,546.98
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL EDB2CC453AA643B8A085F38779896B88	1165805	29/05/2012	1,603.74
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL 2E206B72476F4B149A8660CB3375D919	1165806	29/05/2012	12,118.01
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1165807	29/05/2012	4,302.00
4392	DIAZ VAZQUEZ FERNANDO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165808	30/05/2012	1,092.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165809	30/05/2012	652.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165811	29/05/2012	180.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1165812	30/05/2012	6,435.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/107/09	1165813	21/05/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166103	18/05/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166103	18/05/2012	928.00

4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166103	18/05/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166104	18/05/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		I.S.R. POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166104	18/05/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166104	18/05/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166105	18/05/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166106	21/05/2012	1,392.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166107	18/05/2012	464.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166108	18/05/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166108	18/05/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1166108	18/05/2012	928.00
4392	APOYO EMPRESARIAL EJECUTIVO, S.A. DE C.V.		ACUALIZACIÓN DE LICENCIAS 3 DE USO HACIA EDGE FX CRASH ADVANCED PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02, CIAF/2011/20/03	1166110	28/05/2012	172,200.01
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1166113	18/05/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1166113	18/05/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1166113	18/05/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1166113	18/05/2012	2,320.00
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR EL MES DE DICIEMBRE,2011 ACUERDO CIAF/2011/10/03	1166116	09/05/2012	147,708.66
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR EL MES DE ENERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/10/03	1166116	09/05/2012	147,068.36
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR EL MES DE FEBRERO 2012, ACUERDO CIAF/2011/10/03	1166116	09/05/2012	55,222.98
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF ACUERDO/ CIAF2011/07/07	1166480	28/05/2012	3,114.60
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF ACUERDO/ CIAF2011/07/07	1166480	28/05/2012	3,248.00
4392	ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V.		COMPRA DE CABLE PARA BOBINA DUPLEX PARA LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/15/03	1167117	08/05/2012	7,965.72
4392	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, PRORROGA No. DGA/DCA/F-0602/2011, ACUERDO No. CIAF/2011/07/07	1167582	10/05/2012	2,324.29
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LLEVAR A CABO EL CURSO TACTICO PARA TRASLADOS PENITENCIARIOS EN LAS INSTALCACIONES DE APV DEL 14 AL18 DE NOVIEMBRE DE 2011 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1167652	05/06/2012	670.08
4392	GONZALEZ ANGEL JAIME		FINIQUITO DEL CONTRATO 441/11 PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE EVALUACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CESP, ACUERDO CIAF/2011/05/06	1167746	10/05/2012	98,600.00
4392	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE DISEÑOS Y PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP, O.P. No. 10815, ACUERDO No. CIAF/2011/09/05, FECHA DE INSERCIÓN DEL 5 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011	1168116	11/05/2012	70,064.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1168210	11/05/2012	23,788.76
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1168210	11/05/2012	27,700.80
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		1,778 CONJUNTO TIPO OTAN COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP. CT 400/11 ACUERDO CIAF/2011/07/04	1168250	11/05/2012	969,365.60

4392	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		COMPRA DE SOFTWARE DE RECOPIACIÓN DE DATOS PARA ANALISIS GENETICOS PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02 Y CIAF/2011/20/03	1168348	19/06/2012	163,287.11
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168350	21/05/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE FEBRERO Y EL 02 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168351	21/05/2012	1,392.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1168352	21/05/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1168353	21/05/2012	928.00
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PAGO DE 4 CURSOS DE MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS, 5 CURSOS DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA ,CT 318/11 PRORROGA 110/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08, FOLIO FISCAL B61E614873A545143A9F0DD3475EF964	1168464	14/05/2012	279,401.00
4392	GUTIERREZ MOGUEL LORENA		PAGO DE DISEÑOS Y PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SSP, OP-10850, ACUERDO CIAF/2011/09/05, FECHA DE INSERCCION DICIEMBRE 2011.	1168495	14/05/2012	29,000.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, CIAF/2011/07/09	1168912	30/05/2012	7,112.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168913	21/05/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168913	21/05/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168917	21/05/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168917	21/05/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168917	21/05/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168917	21/05/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168917	21/05/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168917	21/05/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168917	21/05/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168917	21/05/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168917	21/05/2012	2,320.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168918	21/05/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168918	21/05/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168918	21/05/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 31 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168918	21/05/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP E 07 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168918	21/05/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE ENERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168919	21/05/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168919	21/05/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 DE FEBRERO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1168919	21/05/2012	1,392.00
4392	JOTEMAR, S.A DE C.V.		1000 GORRAS DE CAMPO COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SVT, ACUERDO CIAF/2011/06/10	1169235	23/08/2012	29,000.00

4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP.ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169280	17/05/2012	952.50
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION #1 POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL COSTA NORTE DE PGJ, ACUERDO CIAF/2011/04/01 CT-001.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-AX	1169392	01/06/2012	344,056.00
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		PAGO DE 2 CURSOS DE "PROGRAMACIÓN NEURO LINGUISTICA" Y 1 CURSO DE DE "MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS" 2012CT-318/11, PRORROGAS 29/12 Y 110/11, ACUERDO CIAF/2011/05/08, FOLIO FISCAL 25544B3B80D70E191B37BF9710771886	1169502	01/06/2012	150,000.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 Y 18 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1169505	31/05/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 Y 25 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1169505	31/05/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1169505	31/05/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 Y 08 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1169505	31/05/2012	1,392.00
4392	FLORES BOCANEGRA CARLOS ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 Y 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1169505	31/05/2012	1,392.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169507	31/05/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169507	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169508	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169508	31/05/2012	464.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169508	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169508	31/05/2012	464.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169508	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169508	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169508	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169508	31/05/2012	464.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169508	31/05/2012	464.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169508	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	464.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	1,392.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	1,856.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	1,856.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	928.00

4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	1,856.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169509	31/05/2012	1,856.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1169514	30/05/2012	84.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1169516	30/05/2012	91.50
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1169517	30/05/2012	1,040.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FOLIO FISCAL 34A2D3D683194230A720B53AC169C DFA	1169521	31/05/2012	3,319.38
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169649	18/05/2012	405.30
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169663	18/05/2012	406.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1169714	18/05/2012	577.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 3371B684D5294772A23369D44F9337F4 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1170245	22/05/2012	326.40
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. FOLIO FISCAL 153B9E46C214441D804BE859B196FF7C ACUERDO CIAF/2011/07/09	1170371	22/05/2012	6,086.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1170418	31/05/2012	1,392.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1170418	31/05/2012	928.00
4392	ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE 3 MICROSCOPIOS DIGITAL BIOLOGICOS TRIOCULAR PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/08/04	1170426	06/06/2012	225,000.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1170562	22/05/2012	8,304.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00

4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1170757	04/06/2012	2,320.00
4392	SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD		PAGO DE FORMA DE CONTROL DE LABORATORIO QUIMICO DE FACIL DESPRENDIMIENTO PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/0707	1170760	31/05/2012	900.16
4392	VIRAMONTES ZARAGOZA HERMELINDA		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/07/09	1171123	25/05/2012	33,994.55
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1171582	25/05/2012	208.08
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/07/09	1171691	25/05/2012	1,742.65
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO A SERVIDORES HP MODELOS DL320 Y DL580 POR EL MES DE ABRIL, ACUERDO CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02, CIAF/2011/20/03, FOLIO FISCAL 7F42CC00897248B099014D435ADEA4D1	1171714	15/06/2012	3,881.73
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/17/06	1171792	08/06/2012	248.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/08/01	1171793	08/06/2012	4,728.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/08/01	1171795	04/06/2012	7,620.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/08/01	1171796	04/06/2012	882.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/17/06	1171797	05/06/2012	299.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/17/06	1171798	03/10/2012	4,068.70
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/08/01	1171799	05/06/2012	6,066.10
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/17/06	1171800	06/06/2012	2,856.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/08/01	1171801	07/06/2012	7,056.00
4392	HERNANDEZ HUIZAR RICARDO		300 CAJAS DE GUANTE PARA LABORATORIO ESTERIL PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/0707	1171806	05/06/2012	27,479.93
4392	ARQING CONSTRUCTORA PROMOTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V.		30% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICO RASTRO PORCINOS COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PGJ CT- 002.09/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CIACUERDO CIAF/2011/01/17	1172347	11/06/2012	704,872.71
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1172713	04/06/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1172713	04/06/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1172713	04/06/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1172713	04/06/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1172713	04/06/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1172713	04/06/2012	1,160.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1172714	04/06/2012	2,320.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LABORATORIO PARA LE IJCF ACUERDO CIAF/2011/07/07	1172719	08/06/2012	2,760.78
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1172725	08/06/2012	88,879.20
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1172727	04/06/2012	928.00
4392	MACRO CENTRO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.		EQUIPO DE COMUNICACION DE DATOS PARA ANALISIS Y EXTRACCION DE INFORMACION DE CELULARES UFED PHYSICAL PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02, CIAF/2011/20/03	1172729	20/06/2012	53,602.58

4392	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	14 TORRETAS Y 14 SIRENAS PARA VEHICULOS DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/15/04, CIAF/2011/20/01, FOLIO FISCAL 4FF415E29BF445049CD7E0FA34EA9C65	1172733	02/07/2012	422,240.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL 24A6E287A7E54007BE88C2256CA68AA5 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1172907	30/05/2012	172.80
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL A82A1971DE1847BBA8ABDFD3061D2B8 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1172979	30/05/2012	380.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/17/06	1173003	30/05/2012	192.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL A9195AE820D4329893F1DE84CFE10B9 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1173062	31/05/2012	6,196.00
4392	INTEGRACION DE SERVICIOS DE CCTV ALARMAS Y BLINDADOS, S.A. DE C.V.	GRABADOR DE DVR HIBRIDO DE 16 CANALES PARA EL IJCF ACUERDO CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02, CIAF/2011/20/03	1173107	15/06/2012	123,888.70
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 Y 13 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173108	04/06/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 Y 27 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173108	04/06/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 Y 03 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173108	04/06/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 Y 10 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173108	04/06/2012	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 Y 17 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173108	04/06/2012	1,624.00
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO A SERVIDORES HP MODELOS DL320 Y DL580 POR EL MES DE MAYO CT-330/11, ACUERDO CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02 Y CIAF/2011/20/03 FOLIO FISCAL 65A37A62241949119C9417D06E26E4B4	1173109	19/06/2012	3,881.73
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA	PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1173110	11/06/2012	2,011.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE	PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1173111	12/06/2012	1,781.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE	PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1173114	19/06/2012	598.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.	PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1173115	07/08/2012	172.80
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1173118	19/06/2012	3,810.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL B16BE6A930C2439F8662AD93C7DC01A7 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1173204	31/05/2012	890.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/17/06	1173363	31/05/2012	952.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FOLIO FISCAL 9DF931A5589E431B911E44EC6371A400	1173449	19/06/2012	1,887.30
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO	PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173454	19/06/2012	38,576.79
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 FOLIO FISCAL 022B8FD2DB9B4AE19655D105B3EE44D2	1173455	20/06/2012	13,650.99
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173457	07/06/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173457	07/06/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 Y 09 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173458	07/06/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 Y 16 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173458	07/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173463	07/06/2012	1,392.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173464	07/06/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173464	07/06/2012	2,320.00

4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1173465	07/06/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1173466	07/06/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1173467	07/06/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1173468	07/06/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1173468	07/06/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1173468	07/06/2012	1,392.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1173468	07/06/2012	928.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173783	07/06/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173783	07/06/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173783	07/06/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173783	07/06/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173783	07/06/2012	2,320.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/08/01	1173975	04/06/2012	602.00
4392	ESPINOZA FRAUSTO J. LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 12 AL 24 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1174052	20/06/2012	5,568.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. FOLIO FISCAL EF50C49998FA495AA2C0B4F02AA9A1AC ACUERDO CIAF/2011/08/01	1174340	05/06/2012	7,192.00
4392	DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V.		PAGO DE BLINDAJE NIVEL VII PARA 3 CAMIONETAS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/15/04 CIAF/2011/20/01	1174400	21/06/2012	1,722,600.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE ABRIL DE 2012 PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2011/03/04 FOLIO FISCAL 76CB25E0373845FAB98576BF40E66992	1174403	13/06/2012	32,480.00
4392	COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% PARA LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL AREA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA PGJ, CT-231/12, ACUERDO CIAF/2011/08/02	1174721	19/07/2012	1,159,900.26
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1174724	13/06/2012	464.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1174725	12/06/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1174725	12/06/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1174727	13/06/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1174728	12/06/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1174728	12/06/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1174729	12/06/2012	1,856.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1174729	12/06/2012	1,856.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. FOLIO FISCAL C303D70BC6CF40C4ABE2308354E4F901 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1175017	07/06/2012	324.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. FOLIO FISCAL 5134E82A6DB5480182CE81D587C6B502 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1175032	07/06/2012	172.80
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA SSP. FOLIO FISCAL D19FCF22AFD44A91BF07DDB61E55CAAF ACUERDO CIAF/2011/17/06	1175235	08/06/2012	3,167.00

4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES POR EL MES DE MARZO DE 2002 PARA LA SSP ACUERDO CIAF/2011/03/04 FOLIO FISCAL 17B50CC7F73D45128D70585E8E339FAB	1175579	12/06/2012	32,480.00
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		CAPACITACION TALLER LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS PARA COMBATIRLA SSP. CT CIAF/CER/003/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2011/17/06	1175642	11/06/2012	46,904.60
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1175730	12/06/2012	1,392.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL DC4A1E56F8FC41CDAE65CF90774615CC ACUERDO CIAF/2011/17/06	1175890	12/06/2012	1,571.64
4392	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/17/06	1176146	13/06/2012	9,930.92
4392	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. AJUSTE DE \$.01 CTVO SEGUN ORDEN DE COMPRA. ACUERDO CIAF/2011/17/06	1176146	13/06/2012	11,399.87
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G9C0001764	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32GX0001627	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G4C0001655	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G1C0001757	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G0C0001734	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G2C0001749	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G4C0001767	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G3C0001792	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G1C0001810	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G6C0001785	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G7C0001813	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G9C0001862	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G2C0001797	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA Y ALBERCA DE CAJA PARA CAMIONETA DE LA PGI. CT 350/11 ADENDA 52/11 ACUERDO CIAF/2011/01/14 SERIE MR0EX32G7C0001651	1176249	12/06/2012	6,540.00
4392	CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 30% DEL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IJCF EDIFICIO ATOTONILCO JAL., (OBRA ELECTRICA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, OBRAS EXTERIORES, CARPINTERÍA), CT-002.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-CI, ACUERDO CIAF/2011/09/03	1176453	15/06/2012	338,069.59
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1176677	26/06/2012	27,181.76
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1176681	22/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1176681	22/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1176681	22/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1176681	22/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1176681	22/06/2012	1,392.00

4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1176681	22/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1176681	22/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1176681	22/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1176681	22/06/2012	1,392.00
4392	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE 12 JERINGA DE INYECCIÓN LIQUIDA PARA EL IJCF. FOLIO FISCAL 14EBA92999A0443EAFE172A99597E529 ACUERDO CIAF/2011/07/07	1176966	21/06/2012	22,655.91
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE CURSOS EN LEY GRAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO. DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. CT 390/11 PRORROGA 114/11 CONV. MOD. PRORROGA S/N FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177002	15/06/2012	25,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE CURSOS EN LEY GRAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO. DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. CT 390/11 PRORROGA 114/11 CONV. MOD. PRORROGA S/N FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177002	15/06/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE CURSOS EN LEY GRAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO. DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012. CT 390/11 PRORROGA 114/11 CONV. MOD. PRORROGA S/N FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177002	15/06/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE CURSOS EN LEY GRAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO. DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012. CT 390/11 PRORROGA 114/11 CONV. MOD. PRORROGA S/N FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177002	15/06/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE CURSOS EN LEY GRAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO. DEL 05 AL 09 DE MARZO DEL 2012. CT 390/11 PRORROGA 114/11 CONV. MOD. PRORROGA S/N FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177002	15/06/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE CURSOS EN LEY GRAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO. DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012. CT 390/11 PRORROGA 114/11 CONV. MOD. PRORROGA S/N FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177002	15/06/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE CURSOS EN LEY GRAL PARA EL DELITO DEL SECUESTRO. DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012. CT 390/11 PRORROGA 114/11 CONV. MOD. PRORROGA S/N FE DE ERRATAS S/N ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177002	15/06/2012	50,000.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1177074	15/06/2012	27,700.80
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177196	22/06/2012	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177197	22/06/2012	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177200	22/06/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177200	22/06/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177200	22/06/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177201	22/06/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177201	22/06/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177201	22/06/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177202	22/06/2012	2,784.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177202	22/06/2012	2,784.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177206	22/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177206	22/06/2012	2,320.00

4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177206	22/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177206	22/06/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177210	22/06/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177210	22/06/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177210	22/06/2012	2,320.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177212	22/06/2012	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177213	22/06/2012	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177213	22/06/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177217	22/06/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177217	22/06/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177217	22/06/2012	1,392.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOTRAAFICO PGJ. DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. CT 390/11 FE DE ERRATAS S/N PRORROGA 114/11 ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177532	19/06/2012	50,000.00
4392	MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD, A.C.		PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOTRAAFICO PGJ. DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. CT 390/11 FE DE ERRATAS S/N PRORROGA 114/11 ACUERDO CIAF/2011/05/08	1177532	19/06/2012	50,000.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177639	22/06/2012	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177640	27/06/2012	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177640	27/06/2012	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177644	27/06/2012	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177647	22/06/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177648	22/06/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177648	22/06/2012	928.00
4392	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177649	27/06/2012	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177650	03/07/2012	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177652	27/06/2012	1,856.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177652	27/06/2012	1,856.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177652	27/06/2012	1,856.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177652	27/06/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177653	22/06/2012	1,392.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177653	22/06/2012	2,320.00

4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177653	22/06/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177653	22/06/2012	2,320.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177653	22/06/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177654	22/06/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177654	22/06/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177654	22/06/2012	1,392.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177654	22/06/2012	2,784.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177654	22/06/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177654	22/06/2012	928.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL 556BA1B1ECC3416CA3B39FF8E79A4556 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1177826	19/06/2012	3,201.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177895	29/06/2012	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		.HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177895	29/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177897	27/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177897	27/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177897	27/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177897	27/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177897	27/06/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1177897	27/06/2012	1,392.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177898	27/06/2012	464.00
4392	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1177913	27/06/2012	1,219.11
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1177915	27/06/2012	1,392.00
4392	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/17/06	1178250	19/06/2012	3,329.36
4392	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/17/06	1178250	19/06/2012	442.94
4392	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178406	29/06/2012	928.00
4392	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178406	29/06/2012	464.00
4392	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178406	29/06/2012	928.00
4392	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178406	29/06/2012	928.00
4392	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178406	29/06/2012	928.00
4392	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178406	29/06/2012	464.00

4392	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178406	29/06/2012	928.00
4392	ZUÑIGA BERNAL OCTAVIO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178406	29/06/2012	1,392.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178408	29/06/2012	1,392.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178409	29/06/2012	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178410	29/06/2012	1,392.00
4392	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178618	21/06/2012	15,713.23
4392	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178618	21/06/2012	17,612.48
4392	INTERNACIONAL TRIPLE AAA SA DE CV		PAGO DE FINIQUITO DE 1 CASETA DE VIGILANCIA PARA LA SSP, T.C. \$12.50 SEGUN CT-294/11, AD72/2011, PRORROGA S/N, NUM SERIE S0111027, ACUERDO CIAF/2011/03/10	1178966	23/07/2012	1,717,815.00
4392	INTERNACIONAL TRIPLE AAA SA DE CV		PAGO DE FINIQUITO DE 1 CASETA DE VIGILANCIA PARA LA SSP, T.C. \$12.50 SEGUN CT-294/11, AD72/2011, PRORROGA S/N, NUM SERIE S0111028, ACUERDO CIAF/2011/03/10	1178966	23/07/2012	1,717,815.00
4392	INTERNACIONAL TRIPLE AAA SA DE CV		PAGO DE FINIQUITO DE 1 CASETA DE VIGILANCIA PARA LA SSP, T.C. \$12.50 SEGUN CT-294/11, AD72/2011, PRORROGA S/N, NUM SERIE S0111029, ACUERDO CIAF/2011/03/10	1178966	23/07/2012	1,717,815.00
4392	INTERNACIONAL TRIPLE AAA SA DE CV		PAGO DE FINIQUITO DE 1 CASETA DE VIGILANCIA PARA LA SSP, T.C. \$12.50 SEGUN CT-294/11, AD72/2011, PRORROGA S/N, NUM SERIE S0111030, ACUERDO CIAF/2011/03/10	1178966	23/07/2012	1,717,815.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178967	27/06/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178967	27/06/2012	2,320.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178968	27/06/2012	2,320.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178968	27/06/2012	1,856.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 Y 30 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178970	03/07/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 Y 23 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178970	03/07/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 Y 20 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178970	03/07/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 Y 13 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178970	03/07/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 Y 06 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178970	03/07/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 Y 27 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178970	03/07/2012	1,392.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178971	03/07/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178975	29/06/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178980	29/06/2012	464.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178980	29/06/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178980	29/06/2012	464.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178980	29/06/2012	1,392.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178980	29/06/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178980	29/06/2012	928.00

4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178980	29/06/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178980	29/06/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178980	29/06/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1178982	03/07/2012	1,392.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178983	03/07/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178983	03/07/2012	2,320.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178985	03/07/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178985	03/07/2012	1,392.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178986	03/07/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178986	03/07/2012	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178986	03/07/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178988	03/07/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1178988	03/07/2012	2,320.00
4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL LIC. JAVIER NETZAHUALCOYOTI GALINDO BARRAGAN A LA CD. DE MEXICO EL 16 DE MAYO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/06/05	1179278	29/06/2012	4,282.65
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1179290	03/07/2012	1,856.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1179290	03/07/2012	2,320.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSPFOLIO FISCAL E65FB5EC253B4341A3B34746945EA653 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179536	25/06/2012	12,528.80
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1179593	03/07/2012	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1179593	03/07/2012	928.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179594	03/07/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179594	03/07/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179594	03/07/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179594	03/07/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179594	03/07/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179594	03/07/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179594	03/07/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179594	03/07/2012	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179594	03/07/2012	1,392.00

4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179594	03/07/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179895	03/07/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179895	03/07/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1179895	03/07/2012	1,392.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL 6CD5F6A40EAA4AEDA37769D53883F487	1179902	12/07/2012	13,361.21
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179908	06/07/2012	1,905.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179916	03/07/2012	378.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179917	03/07/2012	260.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179918	04/07/2012	2,700.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179919	03/07/2012	336.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179920	03/07/2012	1,320.00
4392	CARNIPOLLO, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179921	09/07/2012	2,307.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179923	03/07/2012	183.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179924	03/07/2012	264.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179925	04/07/2012	2,017.20
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179926	10/07/2012	20,412.79
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1179927	03/07/2012	224.00
4392	INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R. L. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. FOLIO FISCAL 1E154399E4C84CE69ACBCC573CB27017 ACUERDO CIAF/2011/07/07	1180390	27/06/2012	2,679.60
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1180431	27/06/2012	17,852.40
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1180431	27/06/2012	11,901.60
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1180431	27/06/2012	11,136.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180515	03/07/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180515	03/07/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180515	03/07/2012	1,392.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FOLIO FISCAL E490448F758E43C1BD3AAB9309D75FD4	1180517	12/07/2012	1,937.86
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180522	12/07/2012	672.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1180529	06/07/2012	198.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1180530	10/07/2012	363.00
4392	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1180531	24/07/2012	103,982.40
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180537	19/07/2012	208.00

4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1180538	19/07/2012	208.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA 3G DE LOS 20 DISPOSITIVOS MOVILES PDA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE PLATAFORMA MEXICO PGI POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/05/01	1180629	29/06/2012	58,855.00
4392	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1180803	28/06/2012	4,945.47
4392	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF. ACUERDO CIAF/2011/07/07	1180803	28/06/2012	7,418.21
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		CAPACITACION TALLER LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS PARA COMBATIRLA. DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012. CT CIAF/CER/003/2012 ANEXO II ACUERDO CIAF/2011/17/06	1180972	28/06/2012	46,904.60
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FOLIO FISCAL 9E7D020A6C9A42FD9F84A0123EA0FCA5	1181160	11/07/2012	1,091.75
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181167	06/07/2012	464.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181167	06/07/2012	1,392.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181168	06/07/2012	2,320.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181168	06/07/2012	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181170	06/07/2012	2,320.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181170	06/07/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181363	02/07/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181363	02/07/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181363	02/07/2012	928.00
4392	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. PRORROGA DGA/DCA/F-0828/2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1181508	02/07/2012	6,841.91
4392	RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. PRORROGA DGA/DCA/F-0828/2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1181508	02/07/2012	320.50
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1181579	09/07/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1181579	09/07/2012	2,320.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1181579	09/07/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1181580	09/07/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1181580	09/07/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1181581	09/07/2012	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1181581	09/07/2012	2,320.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1181582	09/07/2012	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1181582	09/07/2012	1,392.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181584	09/07/2012	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181584	09/07/2012	928.00

4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181586	09/07/2012	928.00
4392	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT, POR LA ADQUISICION DE 15 PARES DE TENIS COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ACUERDO CIAF/2011/06/07	1181592	10/07/2012	12,437.87
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181851	09/07/2012	1,856.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1181851	09/07/2012	1,392.00
4392	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 1 Y UNICA DE LAREADECUACION, MODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINO PARA SU ADECUACION COMO OF. ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ, CT-002.10/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CI, OT-12181, AC. CIAF/2011/01/17 FOLIO FISCAL A69089D992834210AED92E61E5064C48	1182064	02/08/2012	2,631,979.10
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL 1350A5D6A7CE468C9861AAD43B9C0FA4 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1182478	05/07/2012	172.80
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182941	11/07/2012	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182941	11/07/2012	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182941	11/07/2012	464.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182942	11/07/2012	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182942	11/07/2012	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182942	11/07/2012	464.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182945	11/07/2012	1,392.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182945	11/07/2012	1,856.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182945	11/07/2012	1,856.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182945	11/07/2012	1,856.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182945	11/07/2012	2,320.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182945	11/07/2012	1,856.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1182945	11/07/2012	1,392.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP. FOLIO FISCAL 1A59C330706A4856961BA08F4F14EFB4 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1183120	09/07/2012	1,522.50
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	928.00

4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	1,392.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183222	16/07/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183836	19/07/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183836	19/07/2012	464.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183837	19/07/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183837	19/07/2012	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	1,392.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1183840	19/07/2012	928.00
4392	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1183854	20/07/2012	3,751.44
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO A SERVIDORES HP MODELOS DL320 Y DL580 POR EL MES DE JUNIO 2012. FOLIO FISCAL A78961358CC843809208584088D95224 CT 330/11 ACUERDOS CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02, CIAF/2011/20/03	1184030	12/07/2012	3,881.73
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP POR LOS MESES DE ABRIL DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/03/04	1184124	17/07/2012	77,734.79
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP POR LOS MESES DE ABRIL DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/03/04	1184124	17/07/2012	487,832.27
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP POR LOS MESES DE MAYO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/03/04	1184124	17/07/2012	77,734.79
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP POR LOS MESES DE MAYO DE 2012 ACUERDO CIAF/2011/03/04	1184124	17/07/2012	276,137.04
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO PROGRAMA DE BACHILLERATO POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA CALENDARIO 2012S, CT 5/N ACUERDO CIAF/2011/07/01	1184128	01/08/2012	26,070.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1184740	20/07/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1184740	20/07/2012	1,392.00

4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1184740	20/07/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1184740	20/07/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1184740	20/07/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1184740	20/07/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1184740	20/07/2012	464.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185145	25/07/2012	234.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGOS DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185146	25/07/2012	7,018.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185151	20/07/2012	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185151	20/07/2012	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185151	20/07/2012	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185151	20/07/2012	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185151	20/07/2012	928.00
4392	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		SUMINISTRO E INSTALACION DEL FIREWALL DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA PROTECCION DE LA RED LAN/WAN DEL IJCF, CT-139/12 CONVENIO MODIFICATORIO OF DGL/DA/F-0221/2012, ACUERDO CIAF/2011/02/04 CIAF/2011/05/07 CIAF/2011/16/02 CIAF/2011/20/03	1185155	05/09/2012	99,959.93
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185157	20/07/2012	1,856.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185157	20/07/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185157	20/07/2012	2,320.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185157	20/07/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185158	20/07/2012	464.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185158	20/07/2012	1,392.00
4392	MADERA PEREZ LORENZO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185160	20/07/2012	928.00
4392	MADERA PEREZ LORENZO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185160	20/07/2012	928.00
4392	MADERA PEREZ LORENZO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185160	20/07/2012	928.00
4392	MADERA PEREZ LORENZO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185160	20/07/2012	928.00
4392	MADERA PEREZ LORENZO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185160	20/07/2012	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185440	20/07/2012	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185440	20/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	464.00

4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	1,392.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1185441	20/07/2012	928.00
4392	ARQING CONSTRUCTORA PROMOTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V.		ESTIMACIÓN 01 DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PGJ, CT-002.09/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CI, PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2011/01/17	1185655	19/07/2012	1,055,580.57
4392	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		ACTUALIZACIONES DE LICENCIA DE USO ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EL IJCF, PRORROGA AUTORIZADA POR ADMINISTRACION CON EL OFICIO SECAD/DGA/DAQ/OFS/00057/2012, ACUERDOS CIAF/2011/02/04, CIAF/2011/05/07, CIAF/2011/16/02, CIAF/2011/20/03	1185969	19/07/2012	7,656.00
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE LA ADQUISICION DE 900 CHALECOS ANTIBALAS Y 1000 PLACAS BALISTICAS PARA LA PGJ, CT-564/11, PRORROGA 15/12, ACUERDO CIAF/2011/01/13	1186422	23/07/2012	5,185,000.00
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1186426	26/07/2012	79,784.80
4392	AMBIDERM, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1186427	26/07/2012	27,840.00
4392	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1186428	26/07/2012	10,316.46
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSO DE OPERACIONES POLICIALES RURALES II FASE PARA PERSONAL DE LA SSP, DEL 17 AL 28 DE ENERO 2012. CT 14/12 PRORROGA 41/12, ACUERDO CIAF/2011/17/06 F.F. B916589753649D7AE8C03178D535012	1186888	26/07/2012	77,952.00
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSO DE OPERACIONES POLICIALES RURALES II FASE PARA PERSONAL DE LA SSP, DEL 14 AL 25 DE FEBRERO 2012. CT 14/12 PRORROGA 41/12, ACUERDO CIAF/2011/17/06 F.F. BE1CEBB125624C049C26B5A4A5B27634	1186888	26/07/2012	77,952.00
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSO DE OPERACIONES POLICIALES RURALES II FASE PARA PERSONAL DE LA SSP, DEL 27 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2012. CT 14/12 PRORROGA 41/12, ACUERDO CIAF/2011/17/06, F.F. 0FD8C4F578C54D68A2F8591998D758B5	1186888	26/07/2012	77,952.00
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSO DE OPERACIONES POLICIALES RURALES II FASE PARA PERSONAL DE LA SSP, DEL 11 AL 22 DE MARZO 2012. CT 14/12 PRORROGA 41/12, ACUERDO CIAF/2011/17/06, F.F. 1273A4D6E9D44599A08401AAF1BA7328	1186888	26/07/2012	77,952.00
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSO DE OPERACIONES POLICIALES RURALES II FASE PARA PERSONAL DE LA SSP, DEL 25 DE AMRZO AL 05 DE ABRIL 2012. CT 14/12 PRORROGA 41/12, ACUERDO CIAF/2011/17/06, F.F. 291F78198DD943C4AE6214AC0E0069FD	1186888	26/07/2012	77,952.00
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSO DE OPERACIONES POLICIALES RURALES II FASE PARA PERSONAL DE LA SSP, DEL 06 AL 17 DE ABRIL 2012. CT 14/12 PRORROGA 41/12, ACUERDO CIAF/2011/17/06, F.F. 1699EAF9C945B4A36BD97E7F846B44F83	1186888	26/07/2012	77,952.00
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSO DE OPERACIONES POLICIALES RURALES II FASE PARA PERSONAL DE LA SSP, DEL 19 AL 30 DE ABRIL 2012. CT 14/12 PRORROGA 41/12, ACUERDO CIAF/2011/17/06, F.F. 5D9160E0A7C94A5F9E6BAC8A4658656D	1186888	26/07/2012	77,952.00
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSO DE OPERACIONES POLICIALES RURALES II FASE PARA PERSONAL DE LA SSP, DEL 07 AL 18 DE MAYO 2012. CT 14/12 PRORROGA 41/12, ACUERDO CIAF/2011/17/06, F.F. E90F8D79ACFE4F5BC19EA782DF49FC1	1186888	26/07/2012	77,952.00
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSO DE OPERACIONES POLICIALES RURALES II FASE PARA PERSONAL DE LA SSP, DEL 04 AL 15 DE JUNIO 2012. CT 14/12 PRORROGA 41/12, ACUERDO CIAF/2011/17/06, F.F. FE9EB3C1402542AEAD3B5C62BF13AB54	1186888	26/07/2012	77,952.00

4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187117	27/07/2012	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187117	27/07/2012	1,392.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187117	27/07/2012	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187117	27/07/2012	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187367	31/07/2012	464.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187367	31/07/2012	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187367	31/07/2012	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187367	31/07/2012	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187367	31/07/2012	464.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187367	31/07/2012	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187367	31/07/2012	1,392.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187367	31/07/2012	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187367	31/07/2012	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187370	31/07/2012	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187370	31/07/2012	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187370	31/07/2012	464.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187371	31/07/2012	1,392.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187371	31/07/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187371	31/07/2012	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187372	01/08/2012	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187372	01/08/2012	1,392.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187372	01/08/2012	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1187601	31/07/2012	1,392.00
4392	AVIAT NETWORKS MEXICO, S.A DE C.V		PAGODE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE NOVIEMBRE 2011 A JUNIO DE 2012, SOPORTE A 21 ENLACES DE LA SSP, CONVENIO MODIFICATORIO S/N, CT-588/11, ACUERDO CIAF/2011/11/04 FOL FISC 2FAAFBDA7303428CB8F77470E8665646	1187705	30/07/2012	1,749,961.50
4392	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		PRUEBAS DE LABORATORIO EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SVT, CT 256/12 ACUERDO CIAF/2011/08/07, CIAF/2011/08/08, CIAF/2011/08/09, CIAF/2011/03/05 Y CIAF/2011/20/02	1188095	30/07/2012	6,416,670.00
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO CEINCO SSP POR EL MES DE ENERO 2012, CONTRATO 581/11, CONVENIO MODIFICATORIO S/N, ACUERDO CIAF/2011/11/03 FOLIO FISCAL 7203DD41E0F54F21EAB58906CEFFBA51	1188131	30/07/2012	47,498.17
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO CEINCO SSP POR EL MES DE FEBRERO 2012, CONTRATO 581/11, CONVENIO MODIFICATORIO S/N, ACUERDO CIAF/2011/11/03 FOLIO FISCAL 4E0024AD91E14F07B53FB4C29A513134	1188131	30/07/2012	47,498.17

4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO CEINCO SSP POR EL MES DE MARZO 2012, CONTRATO 581/11, CONVENIO MODIFICATORIO S/N, ACUERDO CIAF/2011/11/03 FOLIO FISCAL 3A22BDAF0BD440E38EE85BA53D468160	1188131	30/07/2012	47,498.17
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO SSP POR LOS MESES DE ABRIL 2012, CONTRATO 581/11, CONVENIO MODIFICATORIO S/N ACUERDO CIAF/2011/11/03 FOLIO FISCAL 1FF9B343A0154078E6D4D0ABFC3EA60A	1188568	30/07/2012	47,498.17
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO SSP POR LOS MESES DE MAYO 2012, CONTRATO 581/11, CONVENIO MODIFICATORIO S/N ACUERDO CIAF/2011/11/03 FOLIO FISCAL DFB35F482A6D45C3C6486520D120B0A6	1188568	30/07/2012	47,498.17
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO SSP POR EL MES DE JUNIO DE 2012, CT-581/11 CONV MODIFICATORIO S/N ACUERDO CIAF/2011/11/03, F.F. 1A62FB32D42345EAAB7615585EBFF257	1188882	30/07/2012	47,498.17
4392	INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V.		MUEBLE PARA COMEDOR TIPO FAST FOOD PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2011/17/09, FOLIO FISCAL C5006A302BCD46D9A106F5B54EBD89D7	1189222	09/08/2012	4,350.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1189234	08/08/2012	928.00
4392	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 3 SERVIDORES PROLIANT PARA EL IJCF POR EL MES DE JULIO DE 2012, OC-40976, CT-330/11, ACUERDO CIAF/2011/02/04 CIAF/2011/05/07 CIAF/2011/16/02 CIAF/2011/20/03, FF C5247A000A524E86A23F40A21027A6C5	1189235	17/08/2012	3,881.73
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1189236	07/08/2012	928.00
4392	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 01 DE LA REMODELACION DE EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO PARA SU ADECUACION COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ, CT-002.07/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-AX PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2011/01/17, FOLIO FISCAL 2BC69D8324E4499E898B974A48CD8E20	1190098	06/08/2012	797,070.68
4392	BLINDAJES GOLDMAN, S. DE R.L. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% DE 2 BLINDAJE A VEHICULO DODGE CHARGER MOD 2012 NIVEL V/BR6 PARA SSP, ACDO CIAF/2011/15/04 CIAF/2011/20/01, CT-388/12, FOLIO FISC 346765A833984387993B885AA6BE8D27	1190185	17/08/2012	1,217,440.30
4392	CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 01 DEL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IJCF EDIFICIO ATOTONILCO JAL, (OBRA ELECTRICA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, OBRAS EXTERIORES, CARPINTERIA) CT-002.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-CJ, OT-12136, ACUERDO CIAF/2011/09/03	1190650	10/08/2012	381,021.55
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190726	10/08/2012	1,392.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190726	10/08/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190726	10/08/2012	464.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190726	10/08/2012	464.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190728	15/08/2012	1,392.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190728	15/08/2012	2,320.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190728	15/08/2012	1,392.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190728	15/08/2012	1,392.00
4392	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 41 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA LA PGJ, OC-45978, CT-244/12, FE DE ERRATAS S/N, ACUERDO CIAF/2011/08/02	1190729	22/08/2012	69,342.48
4392	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.		PAGO DE 100 ARCHIERO TIPO HORIZONTAL 4 GAVETAS METALICOS PARA PGJ, CT-229/12, OC-45979 ACUERDO CIAF/2011/08/02	1190730	19/09/2012	338,256.00
4392	TRADER BUSINESS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MOBILIARIO PARA LA PGJ OC-45982, CT-230/12, CONVENIO MODIFICATORIO, ACUERDO CIAF/2011/08/02	1190731	21/08/2012	56,572.62
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190734	15/08/2012	464.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190734	15/08/2012	1,392.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190734	15/08/2012	928.00

4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190735	15/08/2012	464.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190735	15/08/2012	1,392.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190735	15/08/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190736	16/08/2012	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190736	16/08/2012	1,392.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190737	15/08/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190737	15/08/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1190737	15/08/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1191086	17/08/2012	464.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1191086	17/08/2012	1,392.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1191086	17/08/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1191086	17/08/2012	464.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ILIMITADO DE TELEFONÍA CELULAR Y ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA 3G DE LOS 20 DISPOSITIVOS MÓVILES PDA CORRESPONDIENTES AL PROY. PLATAFORMA MÉXICO POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2012 PARA LA PGJ, ACU. CIAF/2011/05/01	1191430	16/08/2012	18,083.00
4392	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL IICF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1191775	22/08/2012	8,676.80
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1191784	16/08/2012	1,856.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1191784	16/08/2012	1,856.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1191785	16/08/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1191785	16/08/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1191785	16/08/2012	1,392.00
4392	CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 02 DEL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IICF EDIF. ATOTONILCO JAL, (OBRA ELECTRICA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, OBRAS EXTERIORES, CARPINTERIA), CT-002.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-CI, OT-12136, ACU. CIAF/2011/09/03	1191786	03/09/2012	549,314.95
4392	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE, PARA DEPOSITO, BANCO DEL BAJIO CLAVE INTERBANCARIA 030470542588902018	CUOTAS DE RECUPERACION POR CURSOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LA SVT DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DEL 2011. ACUERDO CIAF/2011/11/06	1193645	29/08/2012	56,000.00
4392	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE, PARA DEPOSITO, BANCO DEL BAJIO CLAVE INTERBANCARIA 030470542588902018	CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LA SVT DEL 22 AL 25 DE MARZO 2011, ACUERDO CIAF/2011/11/06	1193720	29/08/2012	50,000.00

4392	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE, PARA DEPOSITO, BANCO DEL BAJIO CLAVE INTERBANCARIA 030470542588902018	CUOTAS DE RECUPERACION POR CURSOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SVT DEL 28/03/2011 AL 01/04/2011, ACUERDO CIAF/2011/11/06	1193779	29/08/2012	50,000.00
4392	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE, PARA DEPOSITO, BANCO DEL BAJIO CLAVE INTERBANCARIA 030470542588902018	CUOTAS DE RECUPERACION POR CURSOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SVT DEL 07 AL 11 DE FEBRERO 2011. ACUERDO CIAF/2011/11/06	1193802	29/08/2012	66,500.00
4392	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE, PARA DEPOSITO, BANCO DEL BAJIO CLAVE INTERBANCARIA 030470542588902018	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL CURSO ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA CORRUPCION EN LA ARSPO, POR LA PARTICIPACION DE 30 ELEMENTOS DE LA SVT, EFECTUADO DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2011 EN LA MODALIDAD DE ITINERANTE, ACUERDO CIAF/2011/11/06	1194482	29/08/2012	50,000.00
4392	EQUIPOS MAQUINAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1194493	22/08/2012	8,021.57
4392	EQUIPOS MAQUINAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		PAGO DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1194493	22/08/2012	1,831.70
4392	CONSTRUCCIONES MAFERIS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EN MUROS PLAFONES Y PUERTAS PARA LA CABINA DE GRABACION DEL CENSO POLICIAL Y ARCHIVO DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/07	1194549	12/09/2012	31,767.08
4392	ARQING CONSTRUCTORA PROMOTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V.		EST 02 POR LA REMODELACION DEL EDIFICIO RASTRO PORCINOS COMO OFICINAS ADMVAS DE LA PGJ (ACABADOS) CONST. DE 2 NIVELES EN PREDIO LOC. EN CALLE 14 No. 2532 , CT-002.09/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CI, OT-12033, ACU CIAF/2011/01/17	1194550	12/09/2012	42,962.51
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION 02 DE CONSTRUCCION DE LA DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE DE LA PGJ PROYECTO EJECUTIVO, AMPARADO CON OT 12045 CT-001.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11/AX., ACU. CIAF/2011/04/01	1194552	11/09/2012	1,123,529.60
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO CEINCO SSP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CT 581/11 CONVENIO MODIFICATORIO S/N CIAF/2011/11/03, FF 5F88D7675DB048A4DD335FCE2170D270	1194805	12/09/2012	47,498.17
4392	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE, PARA DEPOSITO, BANCO DEL BAJIO CLAVE INTERBANCARIA 030470542588902018	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL CURSO PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS EN LA ARSPO, POR LA PARTICIPACION DE 28 ELEMENTOS DE LA SVT, EFECTUADO DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2011 EN LA MODALIDAD DE ITINERANTE, ACUERDO CIAF/2011/11/06	1196806	04/09/2012	50,000.00
4392	OFICCE PLUS, S.A. DE C.V.		50 ARCHIVEROS VERTICAL DE 4 GAVETAS CT-228/12, OC-45981, ACUERDO CIAF/2011/08/02	1196886	10/10/2012	100,920.00
4392	OFICCE PLUS, S.A. DE C.V.		50 ANAQUELES CT-228/12, OC-45981, ACUERDO CIAF/2011/08/02	1196886	10/10/2012	84,100.00
4392	OFICCE PLUS, S.A. DE C.V.		20 ANAQUEL CT-228/12, OC-45981, ACUERDO CIAF/2011/08/02	1196886	10/10/2012	33,640.00
4392	OFICCE PLUS, S.A. DE C.V.		25 ANAQUELES CT-228/12, OC-45981, ACUERDO CIAF/2011/08/02	1196886	10/10/2012	42,050.00
4392	OFICCE PLUS, S.A. DE C.V.		21 ARCHIVEROS VERTICAL DE 4 GAVETAS Y 81 ANAQUELES CT-228/12, OC-45981, ACUERDO CIAF/2011/08/02	1196886	10/10/2012	178,628.40
4392	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1196898	20/09/2012	9,361.20
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		CURSO TALLER DE LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS PARA COMBATIRLA DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2012, DENTRO DE LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP. CT CIAF/CER/003/2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1197347	04/09/2012	46,904.60
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP, EFECTUADOS PARA REALIZAR EL CURSO OPERACIONES POLICIALES EN ZONAS RURALES II FASE IMPARTIDO POR INSTRUCTORES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN INSTALACIONES DE LA APV DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1197761	10/09/2012	19,593.83
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1197770	10/09/2012	928.00
4392	TRADER BUSINESS, S.A. DE C.V.		100 SILLA SECRETARIAL MARCA MAS MUEBLES, ACUERDO CIAF/2011/08/02, CT-230/12, CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA 50/12	1197772	04/10/2012	119,973.00

4392	TRADER BUSINESS, S.A. DE C.V.		50 SILLA SECRETARIAL MARCA MAS MUEBLES, ACUERDO CIAF/2011/08/02, CT-230/12, CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA 50/12	1197772	04/10/2012	59,986.50
4392	TRADER BUSINESS, S.A. DE C.V.		127 SILLA SECRETARIAL MARCA MAS MUEBLES, ACUERDO CIAF/2011/08/02, CT-230/12, CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA 50/12	1197772	04/10/2012	152,365.71
4392	TRADER BUSINESS, S.A. DE C.V.		100 SILLA SECRETARIAL MARCA MAS MUEBLES, ACUERDO CIAF/2011/08/02, CT-230/12, CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA 50/12	1197772	04/10/2012	119,973.00
4392	TRADER BUSINESS, S.A. DE C.V.		95 SILLA SECRETARIAL MARCA MAS MUEBLES, ACUERDO CIAF/2011/08/02, CT-230/12, CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA 50/12	1197772	04/10/2012	113,974.35
4392	TRADER BUSINESS, S.A. DE C.V.		100 SILLA SECRETARIAL MARCA MAS MUEBLES, ACUERDO CIAF/2011/08/02 CT-230/12, CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA 50/12	1197772	04/10/2012	119,973.00
4392	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE, PARA DEPOSITO, BANCO DEL BAJIO CLAVE INTERBANCARIA 030470542588902018	CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA CORRUPCION EN LA ARSPO DEL 28/02/11 AL 04/03/11, ACUERDO CIAF/2011/11/06	1198638	07/09/2012	50,000.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1198662	14/09/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1198663	14/09/2012	928.00
4392	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE, PARA DEPOSITO, BANCO DEL BAJIO CLAVE INTERBANCARIA 030470542588902018	CUOTAS DE RECUPERACION POR CURSO "TALLER DE SENCIBILIZACION RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO" DEL 21 AL 25 DE FEBRERO 2011 PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SVT. ACUERDO CIAF/2011/11/06	1198939	12/09/2012	70,000.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199060	18/09/2012	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199060	18/09/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199061	18/09/2012	1,856.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199061	18/09/2012	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199062	18/09/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199062	18/09/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199062	18/09/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199062	18/09/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199064	20/09/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199064	20/09/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199064	20/09/2012	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199064	20/09/2012	464.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199064	20/09/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199068	20/09/2012	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199068	20/09/2012	2,320.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199068	20/09/2012	2,320.00

4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199068	20/09/2012	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199068	20/09/2012	1,856.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199069	20/09/2012	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199069	20/09/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199069	20/09/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199070	20/09/2012	2,320.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199070	20/09/2012	2,320.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199070	20/09/2012	1,856.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199072	20/09/2012	464.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199072	20/09/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199072	20/09/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199072	20/09/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199072	20/09/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199073	20/09/2012	1,856.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199074	21/09/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199074	21/09/2012	464.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199074	21/09/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199074	21/09/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199074	21/09/2012	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199075	20/09/2012	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199076	20/09/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199077	18/09/2012	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199078	19/09/2012	928.00
4392	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		AUTOMÓVIL COMPACTO MARCA CHEVROLET , AVEO SERIE 3G1TA5AF9DL110749 PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/22/01	1199247	27/09/2012	161,050.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199843	02/10/2012	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199843	02/10/2012	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199843	02/10/2012	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199843	02/10/2012	1,392.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199843	02/10/2012	928.00

4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199843	02/10/2012	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199843	02/10/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199845	21/09/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199845	21/09/2012	464.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199845	21/09/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199845	21/09/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199850	21/09/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199850	21/09/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199850	21/09/2012	1,392.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199850	21/09/2012	928.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL TALLER MANEJO POSITIVO DEL ESTRES I, CON FECHA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2012 EN LAS INSTALACIONES DE LA APV, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1199851	19/09/2012	4,970.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR PAGO A LA UDE G SOBRE LA IMPARTICION DE BACHILLERATO POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA, CAL. 2012S, DENTRO DEL PROG. DE RENOVACION ACADEMICA, AMPARADO CON F-T116, CT-S/N ACUERDO CIAF/2011/07/01	1200837	19/09/2012	103,376.25
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1200839	30/11/2012	697.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1200840	29/11/2012	546.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1201344	30/11/2012	400.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1201349	06/12/2012	879.85
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 Y 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201353	20/09/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 Y 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201354	20/09/2012	2,320.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 Y 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201355	20/09/2012	1,392.00
4392	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO VAN CARGA MARCA CHEVROLET MOD 2013 PARA LA PGJ,, ACUERDO CIAF/2011/22/02, SERIE 1GCZG8CG0D1106765	1201359	23/10/2012	418,100.00
4392	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO VAN CARGA MARCA CHEVROLET MOD 2013 PARA LA PGJ,, ACUERDO CIAF/2011/22/02, SERIE 1GCZG8CG3D1106923	1201359	23/10/2012	418,100.00
4392	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO VAN CARGA MARCA CHEVROLET MOD 2013 PARA LA PGJ,, ACUERDO CIAF/2011/22/02, SERIE 1GCZG8CG4D1106235	1201359	23/10/2012	418,100.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FF C10402BD9E2F4859AD6B588A8A98F107	1201360	25/09/2012	690.40
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06FF A418751COD9943868B58C62D68B6E022	1201361	25/09/2012	1,559.34
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1201668	20/09/2012	11,136.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201708	21/09/2012	464.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201708	21/09/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201708	21/09/2012	464.00

4392	TORRES LANDEROS RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201989	25/09/2012	928.00
4392	TORRES LANDEROS RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201989	25/09/2012	928.00
4392	TORRES LANDEROS RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201989	25/09/2012	928.00
4392	TORRES LANDEROS RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201989	25/09/2012	464.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201990	25/09/2012	1,392.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201990	25/09/2012	2,320.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201990	25/09/2012	1,392.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201990	25/09/2012	1,392.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201990	25/09/2012	2,320.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201990	25/09/2012	1,392.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1201990	25/09/2012	1,856.00
4392	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 122 PARES DE TENIS DE PIEL COLOR BLANCO MARCA NIKE MODELO 397659 PARA ELEMENTOS DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2011/06/07	1201999	16/10/2012	101,161.33
4392	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V.		PAGO DE 192 PARES DE CHOCLO TIPO BORCEGUI PARA DAMA COLOR NEGRO MARCA FLEXI MOD FL-48301 PARA PERSONAL DE LA SV, ACUERDO CIAF/2011/06/07	1202000	16/10/2012	71,248.13
4392	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 COCINETAS PARA LA PGJ, ACUERDO CIAF/2011/1709	1202001	08/10/2012	28,884.41
4392	ARQING CONSTRUCTORA PROMOTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V.		PAGO DE LA ESTIMACION 03 POR LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PGJ (ACABADOS) CONSTRUCCION DE 2 NIVELES UBICADO EN CALLE 14 No. 2532 , CT-002.09/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CI, OT-12033, PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2011/01/17	1203012	10/10/2012	515,798.42
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203013	26/09/2012	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203013	26/09/2012	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203013	26/09/2012	464.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203013	26/09/2012	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203014	02/10/2012	464.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203014	02/10/2012	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203014	02/10/2012	928.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203018	26/09/2012	928.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203018	26/09/2012	928.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203018	26/09/2012	928.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203018	26/09/2012	928.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203018	26/09/2012	928.00
4392	GARCIA ESPARZA MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1203018	26/09/2012	928.00

4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	CARTUCHOS PARA CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL PENITENCIARIO EN ACTIVO DE LA SSP, ACU CIAF/2011/08/01	1203407	27/12/2012	345,600.00
4392	COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V.	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	198 PC LANIX PARA PGJ, SE SOLICITA CLAUSULA SEXTA DE CESION DE DERECHOS, EL PAGO A CORPORATIVO LANIX SA DE CV. OF. SECAD/DGL/DA/OFS/00205/2012, CIAF/2011/03/03, CIAF/2011/12/02, CIAF/2011/14/02 FF. 1EBC84B3E23347B28976A9CA50FB28B4	1204257	26/11/2012	1,964,912.40
4392	SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SVT POR EL PAGO A LA SSP POR LA APLICACION DE 1906 EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS, ACUERDO CIAF/2011/08/06	1204626	08/10/2012	190,600.00
4392	POINT BLANK ENTERPRISES, INC.		400 CHALECOS ANTIBALAS PARA SVT, 201 MILAN PARKWAY, BIRMINGHAM, AL 35211, REGIONS BANK CUENTA 0145670315 ABA ACH-063104668 (OR) WIRE- 062005690, SWIFT CODE UPNBUS44, SON 396,000.00 DLLS AL TIPO DE CAMBIO \$12.87 CT-612/11, ACUERDO CIAF/2011/06/13	1205085	27/09/2012	3,567,564.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1205518	11/10/2012	2,856.00
4392	CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, AJUSTE 03 CTVS. POR EXCEDER LA FACTURA EL IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA	1205520	24/10/2012	21,822.40
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1205522	11/10/2012	1,225.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1205524	09/10/2012	2,156.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1205531	30/10/2012	4,877.35
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		CAPACITACION TALLER LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS PARA COMBATIRLA DELN 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012. CT CIAF/CE/003/2012 ANEXO IV ACUERDO CIAF/2011/17/06	1206326	10/10/2012	46,904.60
4392	CESTEP CONSULTING GROUP, S.C.		4 CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA 50 ELEMENTOS PGJ CT-467/12, ACUERDO CIAF/2011/22/03 FF C2CCA3BCE841A2C1076D4B383B7604D2	1206330	26/10/2012	196,000.01
4392	SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 01 IMPRESORA MCA. ZEBRA PARA LA PGJ ACUERDO CIAF/2011/14/01	1206334	16/10/2012	80,030.55
4392	COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA PGJ, CT-231/12 PRORROGA 51/12 Y 61/12, CIAF/2011/08/02, FF 8E158D342B6C450DA7AC8461420E780E	1206335	06/11/2012	1,159,900.26
4392	CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V.		ESTIMACION 03 DEL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IJCF EDIFICIO ATOTONILCO JAL, CT-002.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-CI, OT-12136, ACUERDO CIAF/2011/09/03	1206808	10/10/2012	528,689.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FF 387D3F715E084DF9B0678BAF674C8114	1207312	30/10/2012	449.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FF F14D6C6627D04807B0C1D888E2B2D7E5	1207313	30/10/2012	914.40
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FF B07CC3F40B4041EBA5BE273616597C78	1207314	30/10/2012	13,014.61
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, 7066CB4585004AAFA0C48618C67EBC53	1207317	30/10/2012	216.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FF 93F024A1998949B180BFE01901F82C3C	1207318	30/10/2012	1,609.85
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FF 87CE7A1D0FBC44579B08F222DFA449EC	1207319	30/10/2012	449.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FF B89BDAB60CB642D0BA20771C0FDBADBE	1207320	30/10/2012	1,174.15
4392	ANALITICA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE UTENSILIOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF FF C0916F3BD2AC42DE9899CEF540D7AFD5, ACU CIAF/2011/0707	1207561	06/11/2012	12,636.27
4392	SMART WARE, S.A. DE C.V.		PAGO ETAPA 1 DE LA ACT. DE SOFT., UNIFICACION DE SIST. Y MIGRACION DE DATOS, SOPORTE TEC. EN LA MIGRACION, SOPORTE EN EL NVO. SIST., INST. Y PUESTA A PUNTO DE LOS SIS. FASP 2012, FOSEG Y FASP CT-491/12, CIAF/2011/29/01 FF 578FDB72857D5DFEE2F614378AAD827E	1207851	30/10/2012	174,000.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1207855	23/10/2012	464.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, FF 9373CEB4A6CA4D61A52831FEAA244293	1207856	30/10/2012	2,734.58
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1207858	23/10/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1207858	23/10/2012	1,160.00

4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1207858	23/10/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1207858	23/10/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1207858	23/10/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1207858	23/10/2012	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1207858	23/10/2012	1,160.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1207859	23/10/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1207860	23/10/2012	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1207861	23/10/2012	1,392.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1207861	23/10/2012	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1208307	23/10/2012	1,856.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1208308	23/10/2012	464.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1208308	23/10/2012	928.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 F.F. CFB431CC6BAB4EBA06E7177B4D30E10E	1208753	15/10/2012	3,074.00
4392	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SVT, ACUERDO CIAF/2011/08/10, FF ADC1512B90A4981935FF0E42EAA2E27	1208929	15/10/2012	208,238.27
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/07/07	1208958	11/10/2012	22,318.40
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209008	23/10/2012	1,392.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209008	23/10/2012	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209008	23/10/2012	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209008	23/10/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209009	23/10/2012	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209010	23/10/2012	1,392.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209011	23/10/2012	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 Y 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209012	23/10/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209013	23/10/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209013	23/10/2012	1,856.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209013	23/10/2012	1,856.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209014	23/10/2012	464.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 Y 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209014	23/10/2012	928.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209014	23/10/2012	928.00

4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209212	23/10/2012	1,856.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209212	23/10/2012	1,856.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209212	23/10/2012	2,320.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209212	23/10/2012	1,856.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 Y 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209212	23/10/2012	2,320.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209212	23/10/2012	1,392.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209217	30/10/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209217	30/10/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209217	30/10/2012	1,392.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209217	30/10/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209217	30/10/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209217	30/10/2012	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209221	23/10/2012	464.00
4392	MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V		4 ESCRITORIO SECRETARIAL PARA LA PGJ, CT-227/12, ACUERDO CIAF/2011/08/02	1209755	18/10/2012	26,401.60
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209910	25/10/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209910	25/10/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209910	25/10/2012	1,392.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209910	25/10/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209910	25/10/2012	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1209910	25/10/2012	928.00
4392	AUTONOVA, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 CAB REGULAR 4X4 MOD 2012 PARA EL IJCF, SERIE 3GCNK9E08CG261616 OC-47198 ACUERDO CIAF/2011/22/01	1210196	23/10/2012	96,956.38
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1210341	30/10/2012	1,160.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210343	30/10/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210346	06/11/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 Y 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210346	06/11/2012	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210346	06/11/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210347	30/10/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 Y 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210347	30/10/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210347	30/10/2012	928.00

4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210347	30/10/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210347	30/10/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210347	30/10/2012	464.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210347	30/10/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210347	30/10/2012	1,392.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210347	30/10/2012	464.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 Y 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210348	30/10/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210348	30/10/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210348	30/10/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210348	30/10/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210348	30/10/2012	1,392.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210348	30/10/2012	464.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210348	30/10/2012	464.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210348	30/10/2012	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1210348	30/10/2012	928.00
4392	CONSTRUCCIONES MAFERIS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EN MUROS PLAFONES Y PUERTAS PARA LA CABINA DE GRABACION DEL CENSO POLICIAL Y ARCHIVO DE LA SSP, PRORROGA SECAD/DCRE/OFS/00158/2012, ACU CIAF/2011/17/07	1211645	22/11/2012	28,401.31
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211933	06/11/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211934	06/11/2012	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211935	06/11/2012	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211936	06/11/2012	1,392.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211936	06/11/2012	1,392.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211936	06/11/2012	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211936	06/11/2012	2,320.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211936	06/11/2012	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211936	06/11/2012	2,320.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211936	06/11/2012	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211936	06/11/2012	1,392.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211936	06/11/2012	1,856.00

4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211937	06/11/2012	1,392.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211937	06/11/2012	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211937	06/11/2012	1,392.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211937	06/11/2012	1,392.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211937	06/11/2012	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211937	06/11/2012	2,320.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211937	06/11/2012	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1211937	06/11/2012	1,856.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1211939	16/11/2012	540.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1211940	16/11/2012	6,013.75
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1211941	22/11/2012	2,290.96
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1211942	13/11/2012	1,059.25
4392	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1211951	15/11/2012	13,891.35
4392	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1211951	15/11/2012	23,719.88
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1211952	15/11/2012	1,456.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1211953	16/11/2012	320.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1211954	16/11/2012	308.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1211955	14/11/2012	6,001.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1211956	14/11/2012	7,265.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FF 157C2CC7409B47B4887BD39D489722F7	1212888	30/10/2012	345.60
4392	ARQING CONSTRUCTORA PROMOTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V.		PAGO EST.04 POR LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PGJ (ACABADOS) CONSTRUCCION DE 2 NIVELES UBICADO EN CALLE 14 No.2532, CT-002.09/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CI, PRORROGA S/N, ACTA DE RECEPCION, ACDO CIAF/2011/01/17	1213334	27/11/2012	28,644.85
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1213516	08/11/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1213516	08/11/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1213516	08/11/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1213516	08/11/2012	464.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1213558	08/11/2012	464.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1213558	08/11/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1213558	08/11/2012	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1213558	08/11/2012	928.00
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO DEL CEINCO SSP POR EL MES DE AGOSTO DE 2012, CT-581/11 CONVENIO MODIFICATORIO S/N , ACU CIAF/2011/11/03 FF 11AA213113E44FC0DD6758195E597B46	1213975	06/11/2012	47,498.17

4392	GM COM, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL SITE PRINCIPAL Y SISTEMA 7X DEL CEINCO ACU CIAF/2011/14/03	1215305	22/11/2012	176,538.10
4392	GM COM, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DEL 50% POR LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL SITE PRINCIPAL Y SISTEMA 7X DEL CEINCO ACU CIAF/2011/14/03	1215306	28/11/2012	176,538.11
4392	SERCEX, S.C		PAGO DE IMPUESTOS POR LA IMPORTACION DE 400 CHALECOS ANTIBALAS PARA SVT ACUERDO CAIF/2011/06/13	1215308	13/11/2012	871,401.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215315	11/12/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215315	11/12/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215315	11/12/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215317	21/11/2012	464.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215317	21/11/2012	1,392.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215317	21/11/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215319	11/12/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215319	11/12/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215319	11/12/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215319	11/12/2012	1,392.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215320	20/11/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215320	20/11/2012	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215320	20/11/2012	928.00
4392	MADERA PEREZ LORENZO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215321	20/11/2012	928.00
4392	MADERA PEREZ LORENZO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215321	20/11/2012	928.00
4392	MADERA PEREZ LORENZO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215321	20/11/2012	1,392.00
4392	MADERA PEREZ LORENZO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215321	20/11/2012	464.00
4392	MADERA PEREZ LORENZO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1215321	20/11/2012	464.00
4392	EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C.		PAGO 50% DE ANTICIPO POR LA REALIZACION DEL PROYECTO DE CAPACITACION LA POLICIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO/JUICIO ORAL, CT 414/12 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1215525	13/11/2012	164,720.00
4392	TRADER BUSINESS, S.A. DE C.V.		170 SILLA METALICA APILABLE TUBULAR ELIPTICO CT-230/12 CONVENIO MOD. S/N PRORROGA 50/12, ACU CIAF/2011/08/02	1215666	09/11/2012	73,851.40
4392	TRADER BUSINESS, S.A. DE C.V.		206 SILLA METALICA APILABLE TUBULAR ELIPTICO CT-230/12 CONVENIO MOD. S/N PRORROGA 50/12 ACU CIAF/2011/08/02	1215666	09/11/2012	89,490.52
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		25% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA OFICINAS PARA LA PGJ, UBICADAS EN EL TUTELAR DE MENORES, EN EL MPIO. DE ZAPOPAN, CT-003.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-AX, ACU CIAF/2011/26/01	1216059	06/12/2012	168,259.70
4392	CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V.		ESTIM.05 DEL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IJCF EDIFICIO ATOTONILCO JAL,CT-002.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-CI, OT-12136, PRORROGA S/N, ACU CIAF/2011/09/03	1216060	14/12/2012	71,610.64
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1216083	29/11/2012	604.80
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1216084	06/12/2012	5,289.89
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1216086	30/11/2012	1,274.00

4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1216087	29/11/2012	1,146.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216091	21/11/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216091	21/11/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216091	21/11/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216091	21/11/2012	464.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216091	21/11/2012	464.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216091	21/11/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216091	21/11/2012	928.00
4392	URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO, S.A. DE C.V.		PAGO 30% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LA DELEGACION REGIONAL ZONA COSTA NORTE, UBICADO EN PUERTO VALLARTA, JAL., AMPARADO, CT-004.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-LP. ACU CIAF/2011/17/08	1216441	06/12/2012	2,185,487.47
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA SSP, ACU CIAF/2011/32/01	1216444	27/12/2012	4,940,727.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216446	23/11/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216446	23/11/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216446	23/11/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216446	23/11/2012	1,392.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216446	23/11/2012	464.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216446	23/11/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216446	23/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216448	26/11/2012	464.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216448	26/11/2012	1,392.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216448	26/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216448	26/11/2012	464.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216448	26/11/2012	464.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216448	26/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216448	26/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216448	26/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216448	26/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216449	11/12/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216449	11/12/2012	2,320.00

4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216449	11/12/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216449	11/12/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216449	11/12/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216449	11/12/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216449	11/12/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216449	11/12/2012	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216449	11/12/2012	2,320.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DE	1216449	11/12/2012	1,392.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216450	23/11/2012	464.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216450	23/11/2012	1,392.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216450	23/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216450	23/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216450	23/11/2012	464.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216450	23/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216450	23/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216450	23/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216450	23/11/2012	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216450	23/11/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216451	26/11/2012	2,320.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216452	11/12/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216452	11/12/2012	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1216453	17/12/2012	1,392.00
4392	CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V.		ESTIMACION.04 DEL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IJCF EDIFICIO ATOTONILCO JAL , CT-002.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-CJ, OT-12136 PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2011/09/03	1217163	13/11/2012	364,945.72
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		CAPACITACION TALLER LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS PARA COMBATIRLA SSP DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012 CT CIAF/CER/003/2012 ANEXO V ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217236	14/11/2012	46,904.60
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217342	23/11/2012	1,392.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217342	23/11/2012	2,320.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217342	23/11/2012	1,856.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217342	23/11/2012	1,392.00

4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217342	23/11/2012	1,856.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217342	23/11/2012	1,856.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217342	23/11/2012	1,856.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217342	23/11/2012	1,856.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217342	23/11/2012	1,856.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217343	23/11/2012	464.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217343	23/11/2012	1,392.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217343	23/11/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217343	23/11/2012	464.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217343	23/11/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217343	23/11/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217343	23/11/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217343	23/11/2012	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217343	23/11/2012	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217344	23/11/2012	1,392.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217344	23/11/2012	2,320.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217344	23/11/2012	1,392.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217344	23/11/2012	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217344	23/11/2012	2,320.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217344	23/11/2012	1,392.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217344	23/11/2012	2,320.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217344	23/11/2012	1,392.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217344	23/11/2012	1,392.00
4392	COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V.		MOBILIARIO DE OFICNA PARA LA PGJ ACU CIAF/2011/08/02 FF 9A24F3488A454880BA62D394AD074931	1217346	06/12/2012	175,208.72
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217347	04/12/2012	309.40
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217348	05/12/2012	88.00
4392	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217349	05/12/2012	2,251.29
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1217350	04/12/2012	5,284.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217353	04/12/2012	1,545.60
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217354	04/12/2012	423.00

4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217355	04/12/2012	313.20
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217356	04/12/2012	5,593.05
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217357	04/12/2012	260.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217358	04/12/2012	1,108.00
4392	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217359	04/12/2012	3,983.98
4392	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217359	04/12/2012	5,755.72
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217360	03/12/2012	806.10
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217361	04/12/2012	3,045.30
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217362	05/12/2012	308.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217363	05/12/2012	730.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217364	05/12/2012	560.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217366	05/12/2012	302.40
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217367	06/12/2012	171.50
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217368	06/12/2012	1,280.60
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217370	06/12/2012	176.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1217874	03/12/2012	3,165.40
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217876	06/12/2012	5,207.19
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217878	06/12/2012	626.20
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217881	06/12/2012	210.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1217882	06/12/2012	556.80
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1217883	06/12/2012	1,155.60
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1217885	06/12/2012	4,490.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1217886	06/12/2012	6,940.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217908	10/12/2012	523.60
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF DF4829093BE84EEAB9BFEDC92ABC2388	1217909	11/12/2012	2,103.88
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF E4955CA63AEF4D69B462D81253C67330	1217910	11/12/2012	565.84
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 8D1258C231E7415190DC05585AB238D3	1217911	11/12/2012	241.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF B465436B7FB841978500CF9BE33A79D2	1217912	21/12/2012	4,062.48
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217913	11/12/2012	343.00
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1217916	10/12/2012	104.00
4392	CHIC & CHICKEN S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1218182	10/12/2012	348.00
4392	GALVEZ GUTIERREZ MOISES		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 83DAF6873C724C7EA25323C26134DC06	1218516	11/12/2012	4,442.46
4392	GALVEZ GUTIERREZ MOISES		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 FF C8AAD1CC626845E68B796C5D0EB88F00	1218518	11/12/2012	12,261.78
4392	GALVEZ GUTIERREZ MOISES		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 FF B2A8715F8DBC4A2197A686D08C923411	1218518	11/12/2012	21,839.65
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1218520	06/12/2012	795.00
4392	CHIC & CHICKEN S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1218521	12/12/2012	2,262.00
4392	CHIC & CHICKEN S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1218522	05/12/2012	348.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218526	17/12/2012	1,392.00

4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218526	17/12/2012	464.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218526	17/12/2012	464.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218526	17/12/2012	464.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218527	17/12/2012	2,320.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218527	17/12/2012	1,392.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218527	17/12/2012	1,392.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218527	17/12/2012	1,392.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218528	17/12/2012	1,392.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218528	17/12/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218529	17/12/2012	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218529	17/12/2012	464.00
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1218533	12/12/2012	352.00
4392	BLINDAJES GOLDMAN, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO FINIQUITO DE 2 BLINDAJE A VEHICULO DODGE CHARGER MOD.2012 PLACAS JHW6504 Y JHW6505 NIVEL V/BR6 PARA SSP, ACDO CIAF/2011/15/04 CIAF/2011/20/01 CT-388/12 PRORROGA 96/12 FF-5FFB82B1314B449B8FA2954D8324F3A7	1218819	16/11/2012	1,217,440.30
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN INTERVENCION Y DETECCION DE AROMAS DEL 06/AGO AL 19/OCT/12 EN LA APV,ACU CIAF/2011/17/06	1218946	27/11/2012	49,825.29
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN INTERVENCION Y DETECCION DE AROMAS DEL 06/AGO AL 19/OCT/12 EN LA APV ACU CIAF/2011/17/06	1218947	30/11/2012	4,974.12
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1218949	12/12/2012	116.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1218950	12/12/2012	1,086.00
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1218952	12/12/2012	420.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1218953	12/12/2012	232.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1218954	12/12/2012	686.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 73A834B1AC3D44DD8D53DA9D6BE28E7F	1218955	06/12/2012	10,696.10
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF EC75DFC190D84D04BD742F9961327A4C	1218956	06/12/2012	3,223.92
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 70130F0DB840472D91A46EAC28A8CE28	1218957	11/12/2012	1,348.50
4392	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1218958	11/12/2012	432.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1218959	20/12/2012	598.00
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1221474	17/12/2012	46,904.60
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1221474	17/12/2012	46,904.60
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1221475	10/12/2012	464.00

4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1221475	10/12/2012	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1221475	10/12/2012	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1221475	10/12/2012	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1221475	10/12/2012	928.00
4392	TORRES LANDEROS RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1221478	14/12/2012	464.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1221482	11/12/2012	928.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 05682539F32C4A0CAA5330C55C0250A0	1223035	18/12/2012	662.20
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN 03 DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL COSTA NORTE DE PGJ, CT-001.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11/AX PRORROGA S/N ACU CIAF/2011/04/01	1223040	02/01/2013	389,260.40
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN INTERVENCION Y DETECCION DE AROMAS DEL 06/AGO AL 19/OCT/12 EN LA APV ACU CIAF/2011/17/06	1223547	05/12/2012	12,424.50
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LLEVAR A CABO EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN INTERVENCION Y DETECCION DE AROMAS DEL 06/AGO AL 19/OCT/12 EN LA APV ACU CIAF/2011/17/06	1223548	04/12/2012	9,702.24
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CURSO DE CAPACITACION ACTUALIZACION POLICIAL (DESSPEJA), ACU CIAF/2011/08/01	1223550	04/12/2012	15,662.77
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TALLER MANEJO POSITIVO DEL ESTRES DEL 20/AGO-01/SEPT/12 ACU CIAF/2011/07/09	1223551	05/12/2012	17,040.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CURSO TACTICO PARA TRASLADOS PENITENCIARIOS IMPARTIDO EN LA APV DEL 23/JUL-17/AGO/12 ACU CIAF/2011/17/06	1223552	04/12/2012	6,521.92
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1223653	30/11/2012	3,303.60
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1223883	18/12/2012	698.00
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1223884	27/12/2012	33,342.75
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1223884	27/12/2012	33,342.75
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF F6B7078778424369876500521E0E0739	1224139	03/12/2012	57.60
4392	ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE 50% DE 3 MICROSCOPIO DIGITAL BIOLOGICO TRIOCULAR PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/08/04	1224147	06/12/2012	225,000.00
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1224185	02/01/2013	2,070.00
4392	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1224186	02/01/2013	432.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1224187	02/01/2013	560.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1224189	02/01/2013	203.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1224531	02/01/2013	480.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1224532	27/12/2012	4,098.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1224535	21/12/2012	1,418.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 77DBCD8686C1462AB8724C868281326B	1225103	26/12/2012	1,971.32
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1225104	26/12/2012	162.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 3E56CC3A47CD4EB9B8F16AB5E968DED8	1225105	26/12/2012	13,041.43
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1225111	26/12/2012	375.00

4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1225112	26/12/2012	390.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 AC585911BA764710874B9156B7124D84	1225113	26/12/2012	1,215.15
4392	SMART WARE, S.A. DE C.V.		ETAPA 2 DE LA ACTUA. DE SOFTWARE, UNIF. DE SIST. Y MIGRACION DE DATOS, SOPORTE TECNICO EN SITIO , SOPORTE EN EL NUEVO SIST, INST. Y PUESTA A PUNTO DE LOS SIST.. FASP 2012, FOSEG Y FASP CIAF/2011/29/01 FF 10DCFDA587F0D876C3701D1D64D2DA93 CT 491/12	1225718	07/12/2012	174,000.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 73D0F470A0A14B7DB7E9B70F97874C48	1225927	11/12/2012	790.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 053DDE3D286043C680F165E20BF831EC	1225958	11/12/2012	388.00
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE BOTA TIPO ANTIMOTIN MCA. HERCULES PARA PERSONAL DE LA SSP, PRORROGA DCA/00695/2012 ACU CIAF/2011/07/04, CIAF/2011/39/01 FF 5CA5351049F4445E8B802B764FFB1149	1226771	12/12/2012	277,008.00
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE BOTA TIPO ANTIMOTIN MCA. HERCULES PARA PERSONAL DE LA SSP, PRORROGA DCA/00695/2012 ACU CIAF/2011/07/04, CIAF/2011/39/01 FF 1F32361B907E4447A33E635E3AE4F482	1226771	12/12/2012	244,690.40
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE BOTA TIPO ANTIMOTIN MCA. HERCULES PARA PERSONAL DE LA SSP, PRORROGA DCA/00695/2012 ACU CIAF/2011/07/04, CIAF/2011/39/01, FF 08309AE88BDF4070B9638FBC8949209C	1226771	12/12/2012	54,693.97
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1227622	17/12/2012	423.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF A3A949757F164007942169191EA7B13D	1228284	21/12/2012	594.00
4392	GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V.		EST.02 POR LA REMODELACION DE EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ. AJUSTE DE \$.01 SEGÚN FACTURA. CTVO CT-002.08/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CI, PRORROGA S/N, CIAF/2011/01/17 FE DE ERRATAS S/N FF 3ECB328FEAF84AAF881883BE09CE38F2	1228685	20/12/2012	705,678.49
4392	GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V.		EST.01 POR LA REMODELACION DE EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ ,CT-002.08/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CI, PRORROGA S/N, FE DE ERRATAS S/N ACU CIAF/2011/01/17, FF E7B7B2FF78B947F4A5B88CE0FA6DE9B8	1228695	20/12/2012	950,367.99
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF BC648919A4C24FE78A881FE9DC69633D	1229692	27/12/2012	86.40
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 777F86D73ABB4DAB8DB6CC559D0543BE	1229693	27/12/2012	3,395.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF CBDC4FF21BBB48209A5823889C8F5110	1230232	02/01/2013	840.00
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			1975604	18/07/2012	1,468.08
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			1975605	18/07/2012	325,359.42
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2002246	17/08/2012	1,758.72
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2002247	17/08/2012	28,219.68
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2063237	14/11/2012	51,926.88
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS -SUA		1146378	20/02/2012	31,137.20
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS -SUA		1152764	20/03/2012	29,128.52
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1160175	17/04/2012	31,137.20
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1167049	17/05/2012	27,754.30
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1174606	18/06/2012	28,679.00
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1182852	17/07/2012	28,613.39
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1190367	20/08/2012	29,088.70
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1197829	14/09/2012	29,088.70

4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1206915	17/10/2012	28,018.64
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1214355	20/11/2012	27,859.60
4393	CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Finiquito del mantto. a planta de energía eléctrica de emergencia inst. en el Cerro de la Higuera ubicada en Ixtlahucan del Río, de la SSPPYRS, según O.C. 49100	1224469	13/02/2013	34,112.70
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1225074	17/12/2012	26,961.32
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1229924	17/01/2013	27,890.88
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1861861	26/01/2012	20,614.92
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1880409	24/02/2012	20,614.92
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1885454	02/03/2012	-278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1898387	26/03/2012	20,614.92
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1900237	26/03/2012	-278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1912786	16/04/2012	-278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1918141	25/04/2012	20,614.92
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1923268	03/05/2012	-278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1936425	28/05/2012	20,614.92
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1945626	05/06/2012	-278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1949652	12/06/2012	278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1955287	18/06/2012	-278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1966243	26/06/2012	19,500.60
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1969188	27/06/2012	-557.16
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1978182	11/07/2012	-557.16
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1988576	26/07/2012	20,057.76
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1989143	26/07/2012	-1,392.90
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			1998690	09/08/2012	-557.16
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2008254	29/08/2012	19,779.18
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2015172	29/08/2012	-278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2023697	11/09/2012	-557.16
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2029842	25/09/2012	19,779.18
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2034950	27/09/2012	-278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2039897	10/10/2012	557.16
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2051166	26/10/2012	19,779.18
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2056340	31/10/2012	-557.16
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2072671	28/11/2012	20,057.76
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2075355	28/11/2012	-1,114.32
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2084240	11/12/2012	19,465.78
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2087809	17/12/2012	19,779.18
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2090120	17/12/2012	-557.16
					Total 2012	1,460,039,214.92

4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1230530	11/01/2013	1,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1234866	12/02/2013	1,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243001	12/03/2013	1,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1247688	11/04/2013	1,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO 2013	1255146	10/05/2013	1,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO DE JUNIO 2013	1261746	12/06/2013	1,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1268936	11/07/2013	1,750.00

4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275299	13/08/2013	1,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1283525	11/09/2013	1,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1290802	11/10/2013	1,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1299244	12/11/2013	1,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1310374	11/12/2013	1,750.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232122	24/01/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1235968	22/02/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO)	1245425	22/03/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013 (INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO)	1256083	14/05/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO)	1256084	22/05/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013 (INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO)	1261466	20/06/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1267991	22/07/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 (INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO)	1275317	21/08/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO)	1283161	23/09/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO)	1290746	23/10/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA -INV. Y PROM. DEL EMPLEO.	SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013 (INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO)	1299288	22/11/2013	2,500,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1310016	27/12/2013	2,500,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO 2013	1233869	29/01/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1234889	12/02/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO 2013	1244746	19/03/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1247701	11/04/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254858	10/05/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262034	12/06/2013	9,750.00

4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1267792	11/07/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1274971	13/08/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1282472	11/09/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1289495	11/10/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	1297814	12/11/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1309839	11/12/2013	9,750.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO 2013	1233869	29/01/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1234889	12/02/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO 2013	1244746	19/03/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1247701	11/04/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254858	10/05/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262034	12/06/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1267792	11/07/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1274971	13/08/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1282472	11/09/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1289495	11/10/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	1297814	12/11/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1309839	11/12/2013	5,000.00
4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO DEL 2013 DEPOSITO A LA CTA.0801067107 DE BANCO CITIBANK, USA CODIGO ABA 271070801 Y SWIFT CODE US 33, LA CANTIDAD DE 122,834.23 DLLS AL T/CAMBIO \$12.89	1241789	26/02/2013	1,583,333.22
4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013, DEPOSITO A LA CTA. 0801067107 DE BANCO CITIBANK, USA CODIGO ABA 271070801 Y SWIFT CODE US 33 LA CANTIDAD DE 63,689.99 DLLS AL T/CAMBIO \$12.43	1246235	21/03/2013	791,666.58
4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013, DEPOSITO A LA CTA.0801067107 DE BANCO CITIBANK, USA CODIGO ABA 271070801 Y SWIFT CODE US 33 LA CANTIDAD DE 64,997.26 DLLS AL T/CAMBIO \$12.18	1254129	29/04/2013	791,666.63
4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 DEPOSITO A LA CTA. 0801067107 DE BANCO CITIBANK, USA CODIGO ABA 271070801 Y SWIFT CODE US 33 LA CANTIDAD DE 61,512.56 DLLS AL TIPO DE CAMBIO 12.87	1261577	05/06/2013	791,666.65
4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013 DEPOSITO A LA CTA. 0801067107 DE BANCO CITIBANK, USA CODIGO ABA 271070801 Y SWIFT CODE US 33 LA CANTIDAD DE 61,656.28 DLLS AL TIPO DE CAMBIO 12.84	1263215	12/06/2013	791,666.64
4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013, DEPOSITO A LA CTA. 0801067107 DE BANCO CITIBANK, USA CODIGO ABA 271070801 Y SWIFT CODE US 33 LA CANTIDAD DE 62,582.34 DLLS AL TIPO DE CAMBIO 12.65	1271588	16/07/2013	791,666.60
4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 DEP/CTA.0801067107 DEL BANCO CITIBANK, USA CODIGO ABA 271070801 Y SWIFT CODE US 33 LA CANTIDAD DE 62,140.24 DLLS AL TIPO DE CAMBIO 12.74	1277416	14/08/2013	791,666.66

4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEP/CTA. 0801067107 DEL BANCO CITIBANK, USA CODIGO ABA 271070801 Y SWIFT CODE US 33 LA CANTIDAD DE 60,944.31 DLLS AL TIPO DE CAMBIO 12.99	1286373	18/09/2013	791,666.59
4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 P/DEP. CTA. 0801067107 BANCO CITIBANK USA, CODIGO ABA 271070801 Y SWIFT CODE US 33 LA CANTIDAD DE 60,557.38 DLLS AL TIPO DE CAMBIO \$13.0730	1292257	11/10/2013	791,666.63
4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013, P/DEP.CTA. 0801067107 BANCO CITIBANK USA CODIGO ABA 271070801 YSWIFT CODE US 33 LA CANTIDAD DE 60234.85 DLLS AL TIPO DE CAMBIO \$13.1430	1301140	13/11/2013	791,666.63
4154	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS	SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013 P/DEP.CTA. 0801067107 BANCO CITIBANK USA CODIGO ABA 271070801 Y SWIFT CODE US 33 LA CANTIDAD DE 61,108.96 DLLS. AL TIPO DE CAMBIO \$12.9550	1313991	16/12/2013	791,666.58
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO 2013	1231842	16/01/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO 2013	1239779	20/02/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1244510	19/03/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1247800	11/04/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262041	12/06/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1262817	12/06/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1268011	11/07/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275257	12/08/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1282576	11/09/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1290245	11/10/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1298396	12/11/2013	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013.	1316977	14/01/2014	3,111,550.00
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1231754	18/01/2013	1,766,666.67
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1235565	12/02/2013	1,766,666.67
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243254	19/03/2013	1,766,666.67
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1247983	18/04/2013	1,766,666.67
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254868	17/05/2013	1,766,666.67

4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1263356	18/06/2013	1,766,666.67
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013	1271950	18/07/2013	1,766,666.67
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 (ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS)	1276707	20/08/2013	1,766,666.67
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1284989	19/09/2013	1,766,666.67
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1290247	22/10/2013	1,766,666.67
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1303483	21/11/2013	1,766,666.67
4154	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1309996	18/12/2013	1,766,666.63
4154	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD (CODE)		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1231668	14/01/2013	692,500.00
4154	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD (CODE)		SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO 2013	1234947	12/02/2013	692,500.00
4154	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD (CODE)		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1242840	12/03/2013	692,500.00
4154	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD (CODE)		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1247822	11/04/2013	692,500.00
4154	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD (CODE)		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254630	10/05/2013	692,500.00
4154	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD (CODE)		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013	1261096	12/06/2013	692,500.00
4154	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD (CODE)		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013	1267865	11/07/2013	692,500.00
4154	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD (CODE)		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1274974	12/08/2013	692,500.00
4154	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD (CODE)		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO ORDINARIO DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1301639	14/11/2013	2,770,000.00
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232323	22/01/2013	266,666.67
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1237961	18/02/2013	266,666.66
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243284	19/03/2013	266,666.66
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1247992	18/04/2013	266,666.66
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1257530	17/05/2013	266,666.67

4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013	1277525	20/08/2013	266,666.67
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013	1277525	20/08/2013	266,666.67
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1277525	20/08/2013	266,666.67
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1282609	19/09/2013	266,666.67
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1303487	21/11/2013	266,666.67
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1303488	21/11/2013	266,666.67
4154	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1310633	19/12/2013	266,666.66
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232453	29/01/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1237157	18/02/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO 2013	1247840	18/04/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1250681	18/04/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262308	18/06/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO 2013	1262310	12/06/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013	1270310	18/07/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275884	20/08/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE 2013	1287363	26/09/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE 2013	1292889	18/10/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1307485	02/12/2013	8,658.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1309299	19/12/2013	8,662.00

4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL PARA LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2013	1232407	23/01/2013	1,325,300.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL, 2a. QUINCENA DE ENERO 2013	1235349	06/02/2013	1,655,332.96
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL, 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2013	1236659	11/02/2013	1,365,700.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2013	1243499	11/03/2013	682,285.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013	1245521	20/03/2013	682,285.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2013	1249182	11/04/2013	1,141,472.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013	1254890	03/05/2013	146,553.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013	1256503	14/05/2013	7,073.61
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2013	1256941	14/05/2013	663,200.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	1259369	27/05/2013	382,470.84
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2013	1263719	14/06/2013	652,100.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL Y MAYO 2013	1267361	27/06/2013	5,149.41
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	1274253	29/07/2013	1,167,300.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2013	1277067	13/08/2013	504,100.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	1280875	27/08/2013	58,918.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	1284865	12/09/2013	505,950.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	1288849	26/09/2013	951,334.48
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2013	1292882	16/10/2013	501,800.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	1296666	30/10/2013	204,226.52

4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013	1301323	22/11/2013	526,200.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		RECURSOS FEDERAL 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	1309778	04/12/2013	318,298.00
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		SUBSIDIO FEDERAL DE DICIEMBRE 2013	1312215	10/12/2013	1,092,139.92
4154	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORACION POR UN MEXICO CON EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS	1317257	14/01/2014	12,500,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO 2013	1231847	16/01/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO 2013	1235413	12/02/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243642	19/03/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1247787	11/04/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254861	10/05/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262040	12/06/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1267995	11/07/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275259	13/08/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1282608	11/09/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO 2013	1233913	29/01/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO 2013	1239618	19/02/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1244519	19/03/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1251564	19/04/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1255364	17/05/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013	1262870	18/06/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013	1271952	18/07/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO 2013	1279641	23/08/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE 2013	1287350	26/09/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1243365	12/03/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1243369	12/03/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243371	19/03/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1250071	18/04/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1257296	17/05/2013	125,000.00

4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1272514	22/07/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1272514	22/07/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO 2013	1278845	20/08/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1231749	18/01/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO 2013	1235379	18/02/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243253	19/03/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1251151	18/04/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254873	17/05/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262066	18/06/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1268020	18/07/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275232	20/08/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1282701	19/09/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1231748	15/01/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO 2013	1235411	18/02/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1244503	19/03/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1250563	18/04/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1255343	10/05/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1261880	14/06/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013	1269064	17/07/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1276400	20/08/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1282711	19/09/2013	150,000.00
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1231264	11/01/2013	83,333.34
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1243357	12/03/2013	83,333.33
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243360	12/03/2013	83,333.33
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1254862	10/05/2013	83,333.00
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254863	10/05/2013	83,333.00

4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262003	12/06/2013	83,333.00
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1268834	11/07/2013	83,333.00
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275245	13/08/2013	83,333.00
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1285001	13/09/2013	83,333.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1231453	14/01/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO 2013	1246811	26/03/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO 2013	1246821	26/03/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1271967	18/07/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013	1271967	18/07/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013	1271967	18/07/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1275428	07/08/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1243421	12/03/2013	79,816.66
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1243424	12/03/2013	79,816.66
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243456	19/03/2013	79,816.66
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1247987	18/04/2013	79,816.67
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1265900	25/06/2013	79,816.67
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1268014	18/07/2013	79,816.67
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275266	20/08/2013	79,816.67
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO 2013	1276925	14/08/2013	79,816.67
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1284246	19/09/2013	79,816.67
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1251108	18/04/2013	45,833.33

4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1251109	18/04/2013	45,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1251134	18/04/2013	45,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1251136	18/04/2013	45,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO 2013	1265896	25/06/2013	45,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1265898	25/06/2013	45,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1273137	24/07/2013	45,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275237	20/08/2013	45,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1282709	19/09/2013	45,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO 2013	1234088	30/01/2013	66,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO 2013	1235373	18/02/2013	66,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243255	19/03/2013	66,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1252600	24/04/2013	66,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254869	17/05/2013	66,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262077	18/06/2013	66,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1268003	18/07/2013	66,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275282	20/08/2013	66,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1285685	20/09/2013	66,666.67
4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1235559	12/02/2013	150,000.00
4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1235562	18/02/2013	150,000.00
4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243256	19/03/2013	150,000.00
4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1247980	18/04/2013	150,000.00
4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1255361	17/05/2013	150,000.00

4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262075	18/06/2013	150,000.00
4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1268008	18/07/2013	150,000.00
4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1277488	20/08/2013	150,000.00
4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1283219	19/09/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1236241	15/02/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1236241	15/02/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1251142	18/04/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1251144	18/04/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254865	17/05/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1268009	18/07/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1268010	18/07/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275242	20/08/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1283097	19/09/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO 2013	1232115	21/01/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO 2013	1239641	19/02/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243286	12/03/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1251560	19/04/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1256897	14/05/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262024	12/06/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1270393	12/07/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1278314	20/08/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1230482	14/01/2013	47,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1235648	18/02/2013	47,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243650	19/03/2013	47,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1251579	19/04/2013	47,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1258752	24/05/2013	47,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1264413	20/06/2013	47,833.33

4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1274129	29/07/2013	47,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1285667	19/09/2013	47,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1285670	19/09/2013	47,833.33
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013	1233802	28/01/2013	54,067.71
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL 1a QUINCENA DE FEBRERO 2013	1237292	13/02/2013	27,033.86
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013	1241296	25/02/2013	27,033.86
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013	1243820	12/03/2013	37,033.78
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013	1246739	22/03/2013	37,033.78
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2013	1248989	10/04/2013	27,033.86
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013	1253320	25/04/2013	27,033.85
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2013	1256011	10/05/2013	27,033.85
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013	1259618	28/05/2013	27,033.85
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA 1er. QUINCENA DE JUNIO DEL 2013	1262834	11/06/2013	270,033.85
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2013	1266190	25/06/2013	270,033.85
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2013	1269986	10/07/2013	270,033.85
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DEL 2013	1274379	29/07/2013	197,185.04
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013	1301159	13/11/2013	0.01
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013	1309267	03/12/2013	68,354.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1231832	18/01/2013	563,334.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1235489	18/02/2013	563,334.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1242976	19/03/2013	563,334.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1248154	18/04/2013	563,334.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254831	17/05/2013	563,333.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013	1261458	18/06/2013	563,333.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1269469	18/07/2013	563,333.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		POR CONCEPTO DEL 25% DE MULTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES FISCALES POR EL PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013	1271605	25/07/2013	9,559,266.16
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO 2013	1275146	20/08/2013	563,333.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1282363	19/09/2013	563,333.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1291761	18/10/2013	563,333.00

4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1298286	19/11/2013	563,333.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		POR CONCEPTO DE RADICACION DE RECURSOS DE APOYO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL FONDO UNICO GENERAL DERIVADO DE LOS INGRESOS DE MULTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES FISCALES DE ABRIL A JUNIO DEL 2013	1299809	15/11/2013	6,586,993.67
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1310035	18/12/2013	563,333.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013	1233802	28/01/2013	81,769.79
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL 1a QUINCENA DE FEBRERO 2013	1237292	13/02/2013	40,884.89
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013	1241296	25/02/2013	40,884.89
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013	1243820	12/03/2013	52,384.71
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013	1246739	22/03/2013	52,384.71
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2013	1248989	10/04/2013	40,884.88
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013	1253320	25/04/2013	40,884.88
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2013	1256011	10/05/2013	40,884.88
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013	1259618	28/05/2013	40,884.88
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA 1er. QUINCENA DE JUNIO DEL 2013	1262834	11/06/2013	40,884.88
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2013	1266190	25/06/2013	40,884.88
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013	1269986	10/07/2013	40,884.88
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DEL 2013	1274379	29/07/2013	40,884.88
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2013	1276816	12/08/2013	136,709.52
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013	1280882	27/08/2013	136,709.52
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	1284498	10/09/2013	136,709.52
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	1288381	25/09/2013	136,709.45
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	1291942	10/10/2013	136,709.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	1296269	28/10/2013	136,709.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013	1301159	13/11/2013	546,830.96
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (R33)	SERVICIOS DE SALUD JALISCO-CONTABILIDAD ESTATAL 2013	SUBSIDIO FEDERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013	1309267	03/12/2013	136,709.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1231764	18/01/2013	6,250.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013 (MEDICAMENTO PARA ENFERMOS DE SIDA)	1235496	18/02/2013	6,250.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS DE SIDA)	1242982	19/03/2013	6,250.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013 (MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS DE SIDA)	1248240	18/04/2013	6,250.00

4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (MEDICAMENTO PARA ENFERMOS DE SIDA)	1255274	17/05/2013	6,250.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013 (MEDICAMENTO PARA ENFERMOS DE SIDA)	1261463	18/06/2013	6,250.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013 (MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS DE SIDA)	1269405	18/07/2013	6,250.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO 2013	1275092	20/08/2013	6,250.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS DE SIDA)	1282390	19/09/2013	6,250.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS DE SIDA)	1291784	18/10/2013	6,250.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013 (MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS DE SIDA)	1298091	19/11/2013	6,250.00
4154	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1309939	18/12/2013	6,250.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1231006	11/01/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1236440	12/02/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1243552	12/03/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1248821	11/04/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1255972	10/05/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1263059	12/06/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013	1269719	11/07/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO 2013	1277026	13/08/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1282446	11/09/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1289476	11/10/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Gastos de Operacion)	1297794	12/11/2013	2,539,583.00
4154	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (EST)		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1310010	11/12/2013	2,539,587.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER, S.A D/DEP CTA 014180515003182708 CONVENIO 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	POR CONCEPTO DE APORTACION ESTATAL 2013, DERIVADO DEL CONVENIO PARA LA REGULARIZACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GDL COORRESP. A ENERO 2013.	1234597	31/01/2013	3,750,000.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER S.A. P/DEP. CTA.014180515003182708 CONVENIO 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	POR CONCEPTO DE LA APORTACION ESTATAL 2013, DERIVADO DEL CONVENIO PARA LA REGULACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GDL. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013	1240787	28/02/2013	3,750,000.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER, S.A. P/DEP.CTA. 014180515003182708 CONVENIO 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	POR CONCEPTO DE LA APORTACION ESTATAL 2013, DERIVADO DEL CONVENIO QUE PARA LA REGULARIZACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GDL. CORRESPONDIENTE A MARZO 2013	1243621	27/03/2013	3,750,000.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER, S.A. P/DEP. CTA. 014180515003182708 CONVENIO 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	POR CONCEPTO DE APORTACION ESTATAL 2013, DERIVADO DEL CONVENIO PARA LA REGULACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GDL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	1248561	25/04/2013	3,750,000.00

4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER, S.A. P/DEP.CTA. 014180515003182708 CONVENIO 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	POR CONCEPTO DE LA APORTACION ESTATAL DERIVADO DEL CONVENIO P/LA REGULACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013)	1255038	24/05/2013	3,750,000.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER S.A. P/DEP. CTA.014180515003182708 CONVENIO 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	POR CONCEPTO DE LA APORTACION ESTATAL, DERIVADO DEL CONVENIO QUE PARA LA REGULACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013	1263707	20/06/2013	3,750,000.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER, S.A. P/DEP.CTA.014180515003182708 CONVENIO 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	POR CONCEPTO DE LA APORTACION ESTATAL, DERIVADO DEL CONVENIO QUE PARA LA REGULACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA MINISTRACION (JULIO 2013)	1268155	19/07/2013	3,750,000.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER S.A. P/DEP.CTA. 014180515003182708 CONVENIO 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	POR CONCEPTO DE LA APORTACION ESTATAL, DERIVADO DEL CONVENIO QUE PARA LA REGULACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GDL, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA MINISTRACION DEL EJERCICIO 2013	1275442	20/08/2013	3,750,000.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER S.A. P/DEP.CTA. 014180515003182708 CONV. 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	POR CONCEPTO DE LA APORTACION ESTATAL, DERIVADO DEL CONVENIO QUE PARA LA REGULACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (NOVENA MINISTRACION 2013)	1286246	20/09/2013	3,750,000.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER, S.A. P/DEP. CTA. 014180515003182708 CONV. 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	POR CONCEPTO DE LA APORTACION ESTATAL, DERIVADO DEL CONVENIO QUE PARA LA REGULACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. (DECIMA MINISTRACION 2013)	1293560	24/10/2013	3,750,000.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER, S.A. P/DEP. CTA. 014180515003182708 CONVENIO 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	APORTACION ESTATAL, DERIVADO DEL CONVENIO QUE PARA LA REGULACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (DECIMA PRIMERA MINISTRACION 2013)	1298381	20/11/2013	3,750,000.00
4154	APORTACION AL CONVENIO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	BANCO SANTANDER, S.A. P/DEP. CTA. 014180515003182708 CONVENIO 1054 FIDEICOMISO 020009721-0	APORTACION ESTATAL, DERIVADO DEL CONVENIO QUE PARA LA REGULACION EN LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (DECIMA SEGUNDA MINISTRACION 2013)	1310536	07/02/2014	3,750,000.00
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1231841	16/01/2013	6,333.33
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1236232	13/02/2013	6,333.33
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013	1244322	19/03/2013	6,333.33
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013	1252694	24/04/2013	6,333.33
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1255041	10/05/2013	6,333.33
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO DE JUNIO 2013	1261581	12/06/2013	6,333.33
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1268083	11/07/2013	6,333.33
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO 2013	1275761	13/08/2013	6,333.33

4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE 2013	1282944	11/09/2013	6,333.33
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1290513	11/10/2013	6,333.33
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1299246	12/11/2013	6,333.33
4154	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1310141	11/12/2013	6,333.37
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL FEBRERO 2013	1242111	28/02/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE MARZO 2013	1246646	27/03/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL ABRIL 2013	1254334	30/04/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE MAYO DEL 2013	1260688	31/05/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE JUNIO DEL 2013	1267570	28/06/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE JULIO 2013	1274815	31/07/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE AGOSTO 2013	1282121	02/09/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1289148	30/09/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE OCTUBRE DEL 2013	1297740	01/11/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1313541	13/12/2013	3,298,294.20
4154	SECRETARIA DE FINANZAS			2136866	25/02/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		APOYO FEDERAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO NACIONAL DE LA PROMOCION PROTECCION Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 2013"	1296168	11/11/2013	639,366.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		APOYO FEDERAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2013"	1296168	11/11/2013	1,694,629.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MIGRACION INFANTIL NO ACOMPAÑADA 2013	1309481	04/12/2013	108,800.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		APOYO FEDERAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA"	1294833	11/11/2013	1,287,500.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO P/DEP.CTA. 002320700569453082 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL "PONAS"	1318948	23/01/2014	110,471.28

4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE ENERO 2013.	1234606	01/02/2013	1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE MAYO DEL 2013	1260688	31/05/2013	0.00
4154	SECRETARIA DE FINANZAS			2136866	25/02/2013	-1,649,147.08
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013 (ADULTO MAYOR)	1231278	11/01/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013 (ADULTO MAYOR)	1234952	12/02/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (ADULTO MAYOR)	1242847	12/03/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1247779	11/04/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (OPORTUNIDADES PARA EL ADULTO MAYOR)	1254752	10/05/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013 (OPORTUNIDADES PARA EL ADULTO MAYOR)	1261327	12/06/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013 (ADULTO MAYOR)	1267803	11/07/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275002	12/08/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (OPORTUNIDADES PARA EL ADULTO MAYOR)	1282329	11/09/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (OPORTUNIDADES PARA EL ADULTO MAYOR)	1289425	11/10/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Progrma Oportunidades para el Adulto Mayor)	1297817	12/11/2013	208,916.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013 (Adulto Mayor)	1314548	19/12/2013	208,916.63
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE ENERO 2013.	1234606	01/02/2013	780,836.94
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL FEBRERO 2013	1242111	28/02/2013	780,836.94
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE MARZO 2013	1246646	27/03/2013	780,836.94
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL ABRIL 2013	1254334	30/04/2013	780,836.94
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE MAYO DEL 2013	1260688	31/05/2013	780,836.94
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE JUNIO DEL 2013	1267570	28/06/2013	780,836.94
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE JULIO 2013	1274815	31/07/2013	780,836.94
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE AGOSTO 2013	1282121	02/09/2013	780,836.94
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1289148	30/09/2013	780,836.94

4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE OCTUBRE DEL 2013	1297740	01/11/2013	780,836.94
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1308785	02/12/2013	780,836.94
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1313541	13/12/2013	780,836.66
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE ENERO 2013.	1234606	01/02/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL FEBRERO 2013	1242111	28/02/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE MARZO 2013	1246646	27/03/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL ABRIL 2013	1254334	30/04/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE MAYO DEL 2013	1260688	31/05/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE JUNIO DEL 2013	1267570	28/06/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE JULIO 2013	1274815	31/07/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE AGOSTO 2013	1282121	02/09/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1289148	30/09/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE OCTUBRE DEL 2013	1297740	01/11/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1308785	02/12/2013	1,863,855.90
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1313541	13/12/2013	1,863,856.10
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013 (CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL)	1231279	11/01/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRER DEL 2013 (REHABILITACION INTEGRAL)	1234950	12/02/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (CENTRO DE REHABILITACION)	1242896	12/03/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013 (REHABILITACION INTEGRAL)	1247780	11/04/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL)	1254727	10/05/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013 (CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL)	1261310	12/06/2013	1,339,000.00

4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013 (CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL)	1267811	11/07/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275018	12/08/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL)	1282327	11/09/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL SEGUNDO TURNO)	1289684	11/10/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Centro de Rehabilitacion Integral Segundo Turno)	1297809	12/11/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013 (CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL SEGUNDO TURNO)	1310360	11/12/2013	1,339,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		APORTACION FEDERAL PARA LA ORGANIZACION DE LOS XL JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS SOBRE SILLA DE RUEDAS 2013.	1299931	11/11/2013	3,300,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013 (CIEN CORAZONES)	1231276	11/01/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERL DEL 2013 (CIEN CORAZONES)	1234948	12/02/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (CIEN CORAZONEZ)	1242849	12/03/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013 (CIEN CORAZONES)	1247782	11/04/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (PROYECTOS ESPECIALES)	1254753	10/05/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013 (PROYECTOS ESPECIALES)	1261312	12/06/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013 (PROYECTOS ESPECIALES)	1267798	11/07/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 (PROYECTOS ESPECIALES)	1275005	12/08/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (PROYECTOS ESPECIALES)	1282334	11/09/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (PROYECTOS ESPECIALES)	1289436	11/10/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Proyectos Especiales)	1297813	12/11/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1310127	11/12/2013	3,475,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO 2013 (CENTRO SUPERA)	1233844	29/01/2013	1,250,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO 2013	1234869	12/02/2013	1,250,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (CENTRO SUPERA)	1242848	12/03/2013	1,250,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013 (CENTRO SUPERA)	1247783	11/04/2013	1,250,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (PROYECTOS ESPECIALES)	1254728	10/05/2013	1,250,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013 (GASTOS DE OPERACION PROYECTOS ESPECIALES)	1261325	12/06/2013	1,250,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013 (GASTO DE OPERACION, PROYECTOS ESPECIALES)	1267804	11/07/2013	1,250,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275013	12/08/2013	1,250,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (PROYECTOS ESPECIALES)	1282318	11/09/2013	1,250,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (PROYECTOS ESPECIALES)	1289420	11/10/2013	1,250,000.00

4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Proyectos Especiales)	1297807	12/11/2013	1,250,000.00
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO 2013	1234099	30/01/2013	150,166.66
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013 (CEPAVI)	1234957	18/02/2013	150,166.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (CEPAVI)	1242912	19/03/2013	150,166.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL DEL 2013 (CEPAVI)	1248031	18/04/2013	150,166.66
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013	1254678	10/05/2013	150,166.66
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO DEL 2013 (CEPAVI)	1261403	12/06/2013	150,166.66
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO DEL 2013	1267790	18/07/2013	150,166.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1275124	20/08/2013	150,166.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (CEPAVI)	1282296	19/09/2013	150,166.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (CEPAVI)	1289448	18/10/2013	150,166.67
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013 (CEPAVI)	1297799	19/11/2013	150,166.66
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (PVI)		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1310421	19/12/2013	150,166.68
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE ENERO 2013.	1234606	01/02/2013	58,333.33
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL FEBRERO 2013	1242111	28/02/2013	58,333.33
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE MARZO 2013	1246646	27/03/2013	58,333.33
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL ABRIL 2013	1254334	30/04/2013	58,333.33
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE MAYO DEL 2013	1260688	31/05/2013	58,333.33
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE JUNIO DEL 2013	1267570	28/06/2013	58,333.33

4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE JULIO 2013	1274815	31/07/2013	58,333.33
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE AGOSTO 2013	1282121	02/09/2013	58,333.33
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1289148	30/09/2013	58,333.33
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE OCTUBRE DEL 2013	1297740	01/11/2013	58,333.33
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1308785	02/12/2013	58,333.33
4154	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO. (RAMO 33)		SUBSIDIO FEDERAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1313541	13/12/2013	58,333.37
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232379	24/01/2013	185,833.33
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1238333	18/02/2013	185,833.33
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (SALAS DE VELACION)	1243985	19/03/2013	185,833.33
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013 (RECINTO FUNERARIO)	1248547	18/04/2013	185,833.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (RECINTO FUNERARIO)	1257604	20/05/2013	185,833.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262730	18/06/2013	185,833.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1272582	22/07/2013	185,833.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 (Recinto funerario)	1277556	20/08/2013	185,833.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (RENCINTO FUNERARIO)	1284166	19/09/2013	185,833.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (RECINTO FUNERARIO)	1290610	18/10/2013	185,833.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Recinto funerario)	1300655	19/11/2013	185,833.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013, (RECINTO FUNERARIO)	1310195	19/12/2013	185,833.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232383	24/01/2013	785,333.33
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1238335	18/02/2013	785,333.33
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES)	1244650	19/03/2013	785,333.33
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013 (UAPI)	1248549	11/04/2013	785,333.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (Transferencias internas para Servicios Generales)	1257611	20/05/2013	785,333.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262277	18/06/2013	785,333.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1272538	22/07/2013	785,333.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 (Unidad Asistencial para Indigentes)	1277614	20/08/2013	785,333.00

4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1284182	19/09/2013	785,333.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA SERVICIOS GENERALES)	1290617	18/10/2013	785,333.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Atencion integral a grupos vulnerables en situacion de calle, uapi)	1300693	19/11/2013	785,333.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013	1310530	19/12/2013	785,333.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232386	24/01/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1238339	19/02/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (ASILO I)	1244014	19/03/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013 (ADULTOS MAYORES)	1251369	18/04/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (Adultos Mayores I)	1257613	20/05/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262279	18/06/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1272543	22/07/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 (Adultos Mayores I)	1277718	20/08/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (ADULTOS MAYORES I)	1284180	19/09/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (ADULTOS MAYORES I)	1290606	18/10/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Adultos mayores I)	1300709	19/11/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013, (ADULTOS MAYORES)	1310154	19/12/2013	291,500.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232388	24/01/2013	620,583.33
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1238342	19/02/2013	620,583.33
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (CENTROS DE CAPACITACION)	1243991	19/03/2013	620,583.33
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013 (CENTRO DE CAPACITACION)	1248557	11/04/2013	620,583.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (Centros de Capacitacion para el Trabajo)	1257615	20/05/2013	620,583.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262256	18/06/2013	620,583.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1272556	22/07/2013	620,583.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 (Centros de Capacitacion Para el Trabajo)	1277722	20/08/2013	620,583.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO)	1284189	19/09/2013	620,583.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO)	1290556	18/10/2013	620,583.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Centros de capacitacion para el trabajo)	1300713	19/11/2013	620,583.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013, (CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO)	1310165	19/12/2013	620,583.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232378	24/01/2013	75,416.67

4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1238345	18/02/2013	75,416.67
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (CENTROS DE TERAPIA)	1243994	19/03/2013	75,416.67
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1250578	18/04/2013	75,417.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (Atencion a personas con problemas psicologicos en areas especificas)	1257616	20/05/2013	75,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262261	18/06/2013	75,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1272562	22/07/2013	75,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 (Centros de Terapias Especiales)	1277724	20/08/2013	75,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (ATENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOLOGICOS EN AREAS ESPECIFICAS)	1284198	19/09/2013	75,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (ATENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOLOGICOS EN AREAS ESPECIFICOS)	1290558	18/10/2013	75,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Atencion a personas con problemas psicologicos en areas especificas)	1300715	19/11/2013	75,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013, (ATENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOLOGICOS EN AREAS ESPECIFICAS)	1310171	19/12/2013	75,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232380	24/01/2013	172,166.67
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1238347	19/02/2013	172,166.67
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (ASILO II)	1243996	19/03/2013	172,166.07
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013 (ATENCION INTEGRAL A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD)	1248563	18/04/2013	172,167.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (Atencion integral a personas de la tercera edad)	1257620	20/05/2013	172,166.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262273	18/06/2013	172,166.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1272568	22/07/2013	172,166.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 (Asilo II)	1277725	20/08/2013	172,166.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (ATENCION INTEGRAL A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD)	1284191	19/09/2013	172,166.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (ATENCION INTEGRAL A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD)	1290560	18/10/2013	172,166.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Atencion integral a personas de la tercera edad)	1300719	19/11/2013	172,166.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013, (ATENCION INTEGRAL A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD)	1310183	19/12/2013	172,166.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232300	22/01/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1238331	18/02/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (ALBERGUES INFANTILES Y APOYO ALIMENTARIO A POBLACION DESAMPARADA)	1243999	19/03/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013 (APOYO A ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVES DE IJAS)	1248564	18/04/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (Apoyo a organismos de la sociedad civil a traves del instituto jalisciense de asistencia social)	1257804	22/05/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262736	18/06/2013	49,750.00

4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1273124	24/07/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 (Albergues Infantiles)	1277727	20/08/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (APOYO A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVES DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL)	1284206	19/09/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (APOYO A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL)	1290567	18/10/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Apoyo a organismos de la sociedad civil)	1300640	19/11/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013 (Apoyo a Organismos de la Sociedad Civil)	1310555	19/12/2013	49,750.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ENERO DEL 2013	1232300	22/01/2013	15,416.67
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE FEBRERO DEL 2013	1238331	18/02/2013	15,416.67
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MARZO DEL 2013 (APOYO A INVIDENTES DEL ESTADO)	1244002	19/03/2013	15,416.67
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE ABRIL 2013	1250575	18/04/2013	15,417.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE MAYO DEL 2013 (Apoyos a Organismos de Personas Ciegas en el Estado de Jalisco)	1257801	22/05/2013	15,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JUNIO 2013	1262736	18/06/2013	15,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE JULIO 2013	1273124	24/07/2013	15,446.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013 (Apoyo a Invidentes)	1277727	20/08/2013	15,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (APOYO A ORGANISMOS DE PERSONAS CIEGAS EN EL ESTADO DE JALISCO)	1284206	19/09/2013	15,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Apoyo a organismos de personas ciegas en el estado de jalisco)	1300640	19/11/2013	15,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013 (Apoyo a organismos de personas ciegas en el estado de jalisco)	1300640	19/11/2013	15,416.00
4154	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2013 (RECINTO FUNERARIO)	1314294	19/12/2013	15,390.99
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1290962	11/10/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE 2013	1298071	12/11/2013	129,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1310413	11/12/2013	129,833.37
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE 2013	1292528	18/10/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1302115	19/11/2013	166,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1310402	19/12/2013	166,666.63
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1294229	23/10/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1294229	23/10/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1302085	19/11/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1310356	19/12/2013	125,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1302096	19/11/2013	100,000.00

4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1304358	22/11/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1309861	19/12/2013	100,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1291164	18/10/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1305173	26/11/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1309707	19/12/2013	150,000.00
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE 2013	1292445	16/10/2013	83,333.00
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1302122	19/11/2013	83,333.00
4154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1310387	11/12/2013	83,336.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE AGOSTO DEL 2013	1307467	02/12/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1307467	02/12/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1307467	02/12/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1307467	02/12/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL GRULLO		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1309686	11/12/2013	62,500.00
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1290918	18/10/2013	79,816.67
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1298404	19/11/2013	79,816.67
4154	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1309747	19/12/2013	79,816.66
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1294493	24/10/2013	45,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1297745	19/11/2013	45,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1315713	27/12/2013	45,833.37
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1290895	18/10/2013	66,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1298393	19/11/2013	66,666.67
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1315714	27/12/2013	66,666.63
4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1290911	18/10/2013	150,000.00

4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1297843	19/11/2013	150,000.00
4154	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1310395	19/12/2013	150,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE 2013	1292539	18/10/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1302079	19/11/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DEL 2013	1310129	11/12/2013	50,000.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1291160	11/10/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE DEL 2013	1291160	11/10/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1302109	19/11/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COCULA		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE DE 2013	1310752	11/12/2013	31,250.00
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE 2013	1292519	18/10/2013	47,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE DEL 2013	1304267	22/11/2013	47,833.33
4154	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA		SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1310407	18/12/2013	47,833.37
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Fondo Revolvente / F.R.Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en el municipio de Tomatlán, JaliscoFONDO REVOLVENTE/SDR-062/13	1264934	24/06/2013	375,000.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Fondo Revolvente / F.R.Operación del Centro Acuicola Tizapán el AltoFONDO REVOLVENTE/SDR-066/13	1264938	26/06/2013	270,000.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Fondo Revolvente / F.R.Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánFONDO REVOLVENTE/SDR-067/13	1264939	24/06/2013	150,000.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Fondo Revolvente / F.R.Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheFONDO REVOLVENTE/SDR-068/13	1264940	24/06/2013	75,000.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 001Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en el municipio de Tomatlán, JaliscoM. 01/SDR-062/13, PAGO HONORARIOS DEL 28/FEB AL 30/ABRIL/2013	1270633	23/07/2013	296,155.79
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 001Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánM. 01/SDR-067/13, PAGO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO DEL 2013.	1270669	18/07/2013	227,391.37
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 001Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheM. 01/SDR-068/13, PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DEL 2013.	1271046	25/07/2013	117,702.58
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 001Operación del Centro Acuicola Tizapán el AltoM. 01/SDR-066/13, PAGO DE HONORARIOS DE ENERO A MAYO DEL 2013.	1271344	31/07/2013	531,915.52
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 002Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánM. 02/SDR-067/13, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2013.	1271660	26/07/2013	45,478.27
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 002Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en el municipio de Tomatlán, JaliscoM. 02/SDR-062/13, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2013.	1271907	01/08/2013	204,812.94

4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 002Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoM. 02/SDR-066/13, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2013.	1271911	31/07/2013	106,383.10
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 002Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheM. 02/SDR-068/13, PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2013.	1272345	26/07/2013	23,540.52
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 003Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánM. 03/SDR-067/13, PAGO HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2013	1276513	13/08/2013	22,739.13
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 003Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheM. 03/SDR-068/13, PAGO HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2013.	1276517	14/08/2013	11,770.25
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 003Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en el municipio de Tomatlán, JaliscoM. 03/SDR-062/13, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013.	1281094	04/09/2013	102,406.47
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 004Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheM. 04/SDR-068/13, HONORARIOS DEL 16/07/2013 AL 15/08/2013	1285486	24/10/2013	23,540.52
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 004Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánM. 04/SDR-067/13, PERIODO DEL 16/07/13 AL 15/08/13	1285612	23/09/2013	45,478.27
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 004Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en el municipio de Tomatlán, JaliscoM. 04/SDR-062/13, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013.	1285613	23/09/2013	56,735.00
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 005Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánM. 05/SDR-067/13, PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PECES	1287997	24/10/2013	50,776.50
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 003Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoM. 03/SDR-066/13, HONORARIOS DEL 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2013.	1288984	09/10/2013	159,574.66
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 005Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheM. 05/SDR-068/13, ADQ DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS PECES	1295294	08/11/2013	5,750.09
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 006Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheM. 06/SDR-068/13, FACT. A-339, ADQ DE ALIMENTO PARA PECES	1299199	26/11/2013	31,766.99
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 006Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánM. 06/SDR-067/13, FAC. A-338, ADQ DE ALIMENTO PARA PECES	1299209	26/11/2013	11,859.03
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 004Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoM. 04/SDR-066/13, FACT. A-337, ADQ DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES	1299695	20/11/2013	12,541.66
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 007Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánM. 07/SDR-067/13, PAGO HONORARIOS DEL 16/AGO AL 31/OCT/2013.	1304017	27/11/2013	13,695.68
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 008Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánM. 08/SDR-067/13, PAGO HONORARIOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013	1304025	30/12/2013	90,956.55
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 007Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheM.07/SDR-068/13, HONORARIOS DEL 16/AGO AL 31/OCT/2013.	1304048	27/11/2013	58,851.29
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 008Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheM. 08/SDR-068/13, PAGO PERSONAL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013.	1304054	30/12/2013	23,039.65
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 009Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheM. 09/SDR-068/13, HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013.	1304066	30/12/2013	24,041.37

4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 005Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en el municipio de Tomatlán, JaliscoM. 05/SDR-062/13, HONORARIOS DEL PERIODO DEL 16/AGO AL 15/OCT/2013	1304242	04/12/2013	40,204.97
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 005Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoM. 05/SDR-066/13, FACTURAS DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD	1304265	04/12/2013	160,930.32
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 006Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en el municipio de Tomatlán, JaliscoM. 06/SDR-062/13, HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE Y MANTO DEL CEDETEM	1304310	06/12/2013	847,648.12
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 010Operación de la Unidad de Producción Piscícola Ajojúcar, en el mpio de TeocalticheM. 10/SDR-068/13, ADQ DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	1304333	09/12/2013	100,946.13
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 009Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánM. 09/SDR-067/13, SERVICIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1304386	09/12/2013	242,099.59
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 006Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoM. 06/SDR-066/13,PAGO DE HONORARIOS 16/AGO AL 31/DIC/2013	1304415	06/12/2013	478,723.97
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 007Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en el municipio de Tomatlán, JaliscoM. 07/SDR-062/13, HONORARIOS MES DE NOV-DIC/13 Y INSUMOS MANTENIMIENTO	1304440	30/12/2013	243,776.74
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 008Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en el municipio de Tomatlán, JaliscoM. 08/SDR-063/13, ADQ DE REPRODUCTORES Y REPARACION PUERTAS	1304445	09/12/2013	263,315.15
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 010Operación de la Unidad Piscícola Clavellinas, en el mpio de TuxpánM. 10/SDR-067/13, ADQ DE REPRODUCTORES DE TILAPIA	1304675	04/12/2013	98,997.60
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 007Operación del Centro Acuícola Tizapán el AltoM. 07/SDR-066/13, ADQ DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO UNIDAD	1304882	03/12/2013	60,691.74
4312	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	Memoria / 009Operación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM) en el municipio de Tomatlán, JaliscoM. 09/SDR-062/13, HONORARIOS DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2013.	1304972	30/12/2013	55,318.01
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	APORT. ESTATAL ANEXO TEC. 301090, PAGO DIVERSAS POLIZAS DEL 1-JAL-1-6381 A LA 1-JAL-1-6419 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGURO AGROPECUARIO CATASTROFICO, HAS. ASEGURADAS 198,647.66 HAS. CULTIVOS ANUALES	1269936	25/07/2013	8,098,531.17
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA Y GANADERO LA RAZA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro para Eventos de Alta Mortalidad en Ganado Bovino	1270636	30/10/2013	1,795,061.83
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con ajuste al rendimiento	1273033	30/10/2013	100,425.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento o a Daño Directo en 2,140.00 Ha.	1274940	30/10/2013	395,210.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento o a Daño Directo en 1,092.46 Ha.	1274945	30/10/2013	163,869.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA Y GANADERO LA RAZA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 2,408.34 Ha.	1277888	30/10/2013	481,668.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal P/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con ajuste a rendimiento o a daño directo y Resiembre en 15,766.12 Has.	1279866	07/11/2013	2,566,924.40
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA Y GANADERO LA RAZA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 2,414.88 Ha.	1282291	30/10/2013	482,976.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 4,601.46Ha.	1283150	30/10/2013	863,586.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA COCULA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 222.60 Ha.	1283151	30/10/2013	37,842.00

4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA EUGENIO RIVERA DELGADO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 126.5 Ha.	1286148	30/10/2013	21,505.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA REGIÓN EL LLANO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 307.50 Ha.	1286153	30/10/2013	61,500.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA FOMENTO Y DESARROLLO RURAL	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 762 Ha.	1286165	30/10/2013	129,540.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA EUGENIO RIVERA DELGADO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 828.02 Ha	1286213	07/11/2013	140,763.40
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA RIVERAS DE ZULA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 178.13 Ha.	1286224	30/10/2013	30,282.10
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA AZTECAS DEL LERMA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 1,313.30 Ha.	1286226	30/10/2013	223,261.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA Y GANADERO LA RAZA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 6.138.78 Ha.	1286543	07/11/2013	916,415.23
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA FOGONES EN CRECIMIENTO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 345.00 Ha.	1286763	30/10/2013	58,650.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA CERRO VIEJO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 1,268.00 Ha.	1286765	30/10/2013	215,560.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA CERRO VIEJO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 293.00 Ha.	1286768	30/10/2013	49,810.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA AGROPRODUCTORES ASOCIADOS DEL SUR DE JALISCO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 638.50 Ha.	1286770	30/10/2013	108,545.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA VALLE, SIERRA Y COSTA DE JALISCO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 523.23 Ha.	1286776	30/10/2013	88,949.10
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA VALLE, SIERRA Y COSTA DE JALISCO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 2,754.12 Ha.	1286778	30/10/2013	468,200.40
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA FINCOMAPRU	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 769.00 Ha.	1286780	30/10/2013	130,730.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA PRODUCTORES ZALAMEA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 267.75 Ha.	1286786	07/11/2013	45,517.50
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA FOMENTO Y DESARROLLO RURAL	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 191.00 Ha	1287347	30/10/2013	32,470.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA DON COSME MORÁN, A.C.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 12.50 Ha.	1290047	07/11/2013	5,625.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA FUERZA DE IXTLAHUACAN, F.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 45 Ha.	1290051	07/11/2013	7,650.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 1,326.06 Ha.	1291270	07/11/2013	244,412.00

4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 2,791.30 Ha.	1291282	06/11/2013	346,620.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA REGIÓN EL LLANO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 74.00 Ha.	1291292	07/11/2013	14,800.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA VALLE DE TUXPÁN, JALISCO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 189.00 Ha.	1291301	06/11/2013	32,130.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA RIVERAS DE ZULA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 130.01 Ha.	1292299	07/11/2013	22,101.70
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 2,901.12 Ha.	1292306	12/11/2013	580,224.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA AGROPRODUCTORES DE TLAJOMULCO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 1,539.75 Ha.	1294019	07/11/2013	261,757.50
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA COCULA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 146.40 Ha.	1294021	07/11/2013	24,888.00
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 581.50 Ha.	1294023	07/11/2013	85,876.62
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA FOGONES EN CRECIMIENTO	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 1,174.58 Ha.	1299185	15/11/2013	209,079.70
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA TETL CALLI TLAN, F.A.	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 526.73 Ha.	1299670	20/11/2013	89,544.10
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA PRODUCTORES ZALAMEA	Pago de primas cubiertas, subsidio estatal p/contratación de Seguro por siniestro agrícola a la Inversión con Ajuste al Rendimiento en zonas de siniestralidad recurrente en 731.99 Ha.	1304704	26/11/2013	124,438.30
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL PARA DEPOSITO CTA BANORTE 07232000201850798-4	PAGO APORTACION ESTATAL DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS	1315433	12/02/2014	24,852.98
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS- CONTRALORIA DEL ESTADO, PARA DEPOSITO A LA CUENTA 030320233569310017 DE BANCO DEL BAJIO,S.A.	APORT. ESTATAL APOYO POR AUDITORIA DEL EJERCICIO 2013, COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES SECTOR AGROPECUARIO, DE CONFORMIDAD AL ANEXO TECNICO DEL CONV.DE COORDINACION CELEBRADO CON LA SAGARPA N° 301090	1319184	11/02/2014	56,689.72
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROTECCION AGROPECUARIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	APORT. FED. ANEXO TEC. 301090, PAGO DIVERSAS POLIZAS DEL 1-JAL-1-6381 A LA 1-JAL-1-6419 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGURO AGROPECUARIO CATASTROFICO, HAS. ASEGURADAS 198,647.66 HAS. CULTIVOS ANUALES	1269964	25/07/2013	33,220,182.11
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL CTA BANORTE 072320002018507984	APORTACION FEDERAL PARA LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS	1315590	23/12/2013	99,411.94
4314	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE FINANZAS- CONTRALORIA DEL ESTADO, PARA DEPOSITO A LA CTA.030320233569310017 DE BANCO DEL BAJIO,S.A.	APORT. FEDERAL APOYO POR AUDITORIA DEL EJERCICIO 2013, COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES SECTOR AGROPECUARIO, DE CONFORMIDAD AL ANEXO TECNICO DEL CONV.DE COORDINACION CELEBRADO CON LA SAGARPA N° 301090	1319163	11/02/2014	232,541.27
4314	BENEFICIARIO GENERICO	HACIENDA LOS GODINEZ, S.P.R. DE R.L.	REEMBOLSO DEL 100% DEL COSTO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA Y COMPOSTA PARA APOYO A PRODUCTOES, DERIVADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ESTRATEGICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 2013.	1319814		8,656,502.89

4314	BENEFICIARIO GENERICO	UNION DE EJIDOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA EX LAGUNA DE MAGDALENA GENERAL LAZARO CARDENAS	REEMBOLSO DEL 100% DEL COSTO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE COSTALES DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A PRODUCTOES, DERIVADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ESTRATEGICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 2013.	1319818		5,833,400.02
4314	BENEFICIARIO GENERICO	MARIANO MATAMOROS DE SAN ANTONIO SPR DE RL	REEMBOLSO DEL 100% DEL COSTO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE BOLSAS DE SEMILLA PARA APOYO A PRODUCTOES, DERIVADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ESTRATEGICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 2013.	1319819		5,172,314.00
4314	BENEFICIARIO GENERICO	PRODUCTORES UNIDOS POR EL PROGRESO DE DEGOLLADO SPR DE RL	REEMBOLSO DEL 100% DEL COSTO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA PARA APOYO A PRODUCTOES, DERIVADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ESTRATEGICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 2013.	1319821		8,161,866.72
4314	BENEFICIARIO GENERICO	ASESORIA Y REINGENIERIA PECUARIA S. DE P.R. DE R.L.	REEMBOLSO DEL 100% DEL COSTO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE BOLSAS DE SEMILLA NACIONAL PARA APOYO A PRODUCTOES, DERIVADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ESTRATEGICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 2013.	1319822		8,617,016.57
4314	BENEFICIARIO GENERICO	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL A.C.	REEMBOLSO DEL 100% DEL COSTO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE BOLSAS DE SEMILLA PARA APOYO A PRODUCTOES, DERIVADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ESTRATEGICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 2013.	1319823		3,342,000.00
4314	BENEFICIARIO GENERICO	UNION DE COOPERATIVAS 2013	REEMBOLSO DEL 100% DEL COSTO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE PIEZA DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A PRODUCTOES, DERIVADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ESTRATEGICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 2013.	1319845		4,531,249.80
4314	BENEFICIARIO GENERICO	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO	REEMBOLSO DEL 100% DEL COSTO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION PIEZAS DE SEMILLA CERTIFICADA Y PARA APOYO A PRODUCTOES, DERIVADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ESTRATEGICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 2013.	1319847		1,325,650.00
4314	BENEFICIARIO GENERICO	PRODUCTORES ORGANIZADORES DE OJUELOS	REEMBOLSO DEL 100% DEL COSTO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION BOLSAS DE SEMILLA DE FRIJOL PARA APOYO A PRODUCTOES, DERIVADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ESTRATEGICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 2013.	1319848		360,000.00
4315	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C.	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C. P/DEP.CTA. 072320008663783296 DEL BANCO BANORTE, S.A.	SUBSIDIO PARA LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES DE INSPECCION DE GANADERIA Y ZOOSANITARIA PARA EFECTOS DE LA LEY DE DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2013	1298441	10/02/2014	8,480,000.00
4315	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C.	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C. P/DEP.CTA. 072320008663783296 DEL BANCO BANORTE, S.A.	SUBSIDIO PARA LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES DE INSPECCION DE GANADERIA Y ZOOSANITARIA PARA EFECTOS DE LA LEY DE DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1304909	07/02/2014	1,060,000.00
4315	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C.	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C. P/DEP.CTA. 072320008663783296 DEL BANCO BANORTE, S.A.	SUBSIDIO PARA LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES DE INSPECCION DE GANADERIA Y ZOOSANITARIA PARA EFECTOS DE LA LEY DE DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013	1304909	07/02/2014	1,060,000.00
4315	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C.	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C. P/DEP.CTA. 072320008663783296 DEL BANCO BANORTE, S.A.	SUBSIDIO PARA LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES DE INSPECCION DE GANADERIA Y ZOOSANITARIA PARA EFECTOS DE LA LEY DE DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	1304909	07/02/2014	1,060,000.00

4315	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO, S.C.	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE JALISCO SC. P/DEP. CTA 072320008663783296 DE BANCO BANORTE, S.A.	SUBSIDIO ESTATAL DE DICIEMBRE 2013	1310067	07/02/2014	1,060,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CUMBRE DE NEGOCIOS S.C. P/DEPOSITO A CTA. 0856-6708486 DE BANAMEX S.A.	SEGUNDA APORTACION A LA 11a CUMBRE DE NEGOCIOS 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1253406	25/04/2013	3,480,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CUMBRE DE NEGOCIOS S.C. P/DEPOSITO A CTA. 0856-6708486 DE BANAMEX S.A.	TERCERA APORTACION A LA 11a CUMBRE DE NEGOCIOS 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1253414	25/04/2013	3,480,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "11va CUMBRE DE NEGOCIOS 2013"	1263146	12/06/2013	6,380,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "11va. CUMBRE DE NEGOCIOS 2013"	1264236	17/06/2013	6,380,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	EXPOSTANDS, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 002691065710262344 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	APOYO ECONOMICO DEL ESTADO PARA EL MONTAJE DEL PABELLON HECHO EN JALISCO PARA LA EXPHOTEL 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/006/-007/2013	1267218	01/08/2013	550,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "XX ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA" SEGUN ACUERDO PF/AE/112-193/2013	1269843	11/07/2013	3,465,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD P/DEP. A CTA. 002320092200331870 DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA "CONVOCATORIA CERTIFICACION Y PROCESOS DE MEJORA"SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1271562	02/10/2013	2,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C. P/DEP. A CTA 021320040291644318 DEL BANCO HSBC	APOYO ECONOMICO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO INTERMODA OTOÑO INVIERNO 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1271574	02/10/2013	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DIRECTA, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO DE PUBLICITARIA EXPO" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1271757	02/10/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA P/DEP. A CTA. 012320001592329157 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO COMERCIAL Y NOM S" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007-2013	1271759	02/10/2013	2,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO CONFITEXPO 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1272702	02/10/2013	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO EXPO ANAM 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1272704	02/10/2013	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRAFICAS DELEGACION JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PRINT FESTIVAL 3" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1273635	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JAL.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "HELADEXPO 2013 11a EDICION" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1274037	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO DIMUEBLE 2013	1274857	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS	1274858	02/10/2013	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FERIA DE VIVIENDA CANADEVI"	1275888	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "MINERVA FASHION 2013" SEGUN CONVENIO DENAC3180 Y ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1275895	02/10/2013	100,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION, IMAGEN Y DIFUSION DE LA EXPOSICION " THE GLOBAL GREEN FORUM" 2013, SEGUN CONVENIO DENAC-3197 Y ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1275908	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CS MUEBLES A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE ARTICULACION PRODUCTIVA PARA LA COMERCIALIZACION DE MUEBLE, ARTESANIA Y DECORACION" 2013 SEGUN CONVENIO DENAC-3184 Y ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1275962	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIDOS PARA EMPRENDER, S.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE ACELERACION 2013" SEGUN CONVENIO EMINC 3578 Y ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1275979	02/10/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. P/DEP.CTA.002180057549508138 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA IMAGEN Y DIFUSION DEL EVENTO DE ALIMENTARIA MEXICO. SE HACE AJUSTE POR CONTRATO MENOS \$0.01	1277068	02/10/2013	700,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRAFICAS	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ENCUENTRO DE NEGOCIOS PARA LAS ARTES GRAFICAS" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1277096	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INTELIGENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES"	1277312	04/10/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FASE DE PREPARACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DE JALISCO, A PROMOVER ENTRE CANALES DE COMERCIALIZACION VINCULACION A TRAVES DE LA ANTAD	1277317	04/10/2013	315,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA UNIVERSIDAD-JALTRADE (JALTRADERS)	1277333	04/10/2013	150,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ACTIVIDADES DE PROMOCION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE JALISCO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN COORDINACION CON CASA JALISCO EN LOS ESTADOS UNIDOS"	1277335	04/10/2013	720,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DIAGNOSTICO INTEGRAL DE POTENCIAL EXPORTADOR"	1277339	04/10/2013	150,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO"	1277340	02/10/2013	1,500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "8a CONVENCION NACIONAL MUEBLERA"	1277342	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "MISIONES INVERSAS DE INVERSIONISTAS"	1277344	04/10/2013	300,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ADMINISTRADORA DINAMICA DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. P/DEP.CTA.002180473300675318 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ABASTUR 20103"	1277345	23/08/2013	700,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "COMPAÑIA NACIONAL DE MARIACHI 2013 Y RECORD GUINNES	1277796	15/08/2013	5,145,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONVOCATORIA FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR" SEGUN ACURDO PF/AE/006-007/2013	1278507	04/10/2013	3,344,703.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONVENIO DE COLABORACION JALTRADE-PROMEXICO 2013 SEGUN ACURDO PF/AE/006-007/2013	1278509	23/08/2013	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SEMINARIO CON COMPRADORES DE EXPO ANTAD EN CALIFORNIA" SEGUN ACURDO PF/AE/006-007/2013	1278511	04/10/2013	150,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DIRECTORIO EXPORTADOR DEL ESTADO DE JALISCO" SEGUN ACURDO PF/AE/006-007/2013	1278514	04/10/2013	800,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORO INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO DE JALISCO FIAJ 2013 PUERTO VALLARTA" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1278892	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "FORMACION PROFESIONAL PARA MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS PARA EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA	1279756	02/10/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA YO EXPORTO"	1279763	04/10/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "FORMACION DE CONSORCIOS DE EXPORTACION"	1279765	04/10/2013	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO MEXICANO PROMOTOR DE LA RAICILLA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "6to. FESTIVAL CULTURAL DE LA RAICILLA 2013	1280082	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INCUBARTE A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "INCUBARTE A.C."	1280890	02/10/2013	150,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	LEONIDES AGUILAR FLORES	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CAPACITACION EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS REGIONALES"	1280895	02/10/2013	3,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	EXPO FERRE NACIONAL S.A DE C.V. P/DEP. CTA. 002180087005911323 EN BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "EXPO NACIONAL FERRETERA 2013"	1280931	28/08/2013	450,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORMACION EMPRESARIAL WOBIVIRTUAL Y PRESENCIAL SEGUN ACUERO PF/AE/006-007/2013	1282545	02/10/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRENDEDORAS" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1282687	02/10/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE OPORTUNIDADES EN DESARROLLO EMPRESARIAL, S.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1282693	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO " CONSTITUCION DE COOPERATIVAS Y REGISTRO DE MARCAS" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1283043	02/10/2013	208,900.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ARTICULACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1283488	02/10/2013	36,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	OCC ENDEAVOR, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO "PROYECTO PARA CUMBRE DE EMPRESARIOS, EL CUAL PRETENDE CREAR LA DIFUSION DE CASOS EMPRESARIALES DE ALTO IMPACTO PARA LA SOCIEDAD ECONOMICA, ASI COMO FOMENTO A LA CULTURA EMPRESARIAL"	1284908	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C.	APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "EXPO MUEBLE INTERNACIONAL VERANO 2013"	1284927	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO FIESTAS DE OCTUBRE 2013"	1285168	02/10/2013	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GLOBAL PACKAGING GROUP S DE RL DE CV	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "GPE ACCELERATOR"	1286613	02/10/2013	185,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CERTAMEN ESTATAL DE CREACION ARTESANAL LAPIDARIA"	1286624	02/10/2013	74,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CERTAMEN ESTATAL DE CREACION ARTESANAL FIBRAS"	1286626	02/10/2013	74,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITSD LAGOS DE MORENO"	1287951	02/10/2013	50,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBADORA CEVIGEM UNIVA"	1287957	02/10/2013	105,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INCUEXPORT A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DIRECCION INTEGRAL Y CONSULTORIA PARA LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS CON VOCACIONAMIENTO INTERNACIONAL INCUBACION INCUEXPORT 2013	1287975	02/10/2013	75,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION PROEMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CAPACITACION EMPRESARIAL PARA PERSONAS QUE DESEAN INICIAR UNA MICRO EMPRESA EN EL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA METODOLOGIA DEL TALLER EMPRENDE"	1287998	02/10/2013	400,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CSS INTERCAMBIO COMERCIAL SA DE CV	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES"	1288256	02/10/2013	160,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HULE Y LÁTEX DEL ESTADO DE JALISCO P/DEP. A CTA 044320010017803955 DE BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CONGRESO XVII CIHUL 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1288260	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORATCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "QUINTO CERTAMEN ESTATAL DE CREACION ARTESANAL INDIGENA WIXARIKA Y NAHUA"	1288804	02/10/2013	280,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORATCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DECOESTYLO EXPO DECORACION Y REGALO 2013"	1288808	02/10/2013	117,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION CAMINOS CON DESTINO A.C.	APORATCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "COSECHANDO MI COMUNIDAD"	1288811	02/10/2013	20,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE	APORATCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO EN LA 43 EDICION DE LA EXPOSICION NACIONAL DE ARTICULOS DE REGALO Y DECORACION ARTESANAL MEXICANA (ENART)"	1288814	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO MEXICANO DE MEJORES PRACTICAS CORPORATIVAS A.C.	APORATCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO DE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA MIPYME FAMILIAR Y SU ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO JALISCIENSE"	1288817	02/10/2013	50,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORATCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2013"	1288818	02/10/2013	780,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO JOYA OCTUBRE 2013"	1289155	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO JOYA NOVIEMBRE 2013"	1289159	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO EN LA EXPOSICION ESPECIALIZADA MDM MODAMA, CALZADO Y MARROQUINERIA EDICION OCTUBRE"	1289166	02/10/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE AMECA JALISCO, P/DEP.CTA. 012326001771057626 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "FORO ECONOMICO DE NEGOCIOS Y EMPRENDURISMO AMECA 2013"	1290233	03/10/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	8-80 CITIES WALKING-CYCLING PUBLIC PLACES FOR ALL	50% APORT. EST. PROY."DIAG.PARQ.VIAS RECREAT. MOVILIDAD NO-MOTORIZADA P/DESARR. E IMPULSAR ACTIV.DEPT.Y TIEMPO LIBRE.DEP/CTA.0109948813 BANCO CIBC CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COD.SWIFT CIBC-CATT # TRANSITO 09622 T/CAM.12.85 36,342.41 DOLL CANADIENS	1290285	03/10/2013	466,999.97
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO CONSULTORIA, PRE-INCUBACION E INCUBACION CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INCUBACION DE EMPRESAS CMIC	1290412	06/11/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION MEJOREMOS A MEXICO A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO INCUBADORA FUNDACION MEJOREMOS MEXICO A.C.	1290429	06/11/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONSULTORIA EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA"	1290441	06/11/2013	50,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO -INCUBADORA CEDEM UNIVA VALLARTA	1290445	06/11/2013	65,804.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIDOS PARA EMPRENDER, S.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO- PROGRAMA DE INCUBACION SPARK UP 2013	1290470	06/11/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO, A.C	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO-FORTEALECIMIENTO DE LA INCUBADORA TECNOLOGICA DEL ITESO PARA FOMENTAR LA CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS DE SECTORES ESPECIALIZADOS	1290472	06/11/2013	75,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	LUCATERO CASTAÑEDA CONSULTING GROUP S.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO-PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL: AGRUPAMIENTOS EMPRESARIALES DEL SECTOR LECHERO EN JALISCO	1290473	15/10/2013	2,000,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACION A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ENCUENTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACION"	1292009	06/11/2013	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	EMPREDEALTOS A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORO EMPREDEALTOS DE CULTURA EMPRENDEDORA"	1292012	06/11/2013	160,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DELEGACION REGIONAL OCCIDENTE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "THECNO-B2B-MEETINGS"	1292417	06/11/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBACION DE EMPRESAS DE ALTO IMPACTO 2013"	1292435	06/11/2013	150,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "43 EXPO ENART TLAQUEPAQUE"	1293260	06/11/2013	60,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "FORMACION A EMPRENDEDORES E INCUBACION DE EMPRESAS"	1293262	06/11/2013	70,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CERTAMEN ESTATAL DE CREACION ARTESANAL TEXTIL"	1293265	06/11/2013	74,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "DE INNOVACION UAG 2013"	1293269	06/11/2013	70,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "EMPREDURISMO UAG 2013"	1293270	06/11/2013	10,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "DE INCUBACION UAG 2013"	1293272	06/11/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PABELLON HECHO EN JALISCO CONSTRUEXPO 2013"	1295053	06/11/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	JOVENES VISIONARIOS EN ACCION, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO PARA LA SUSTENTABILIDAD"	1295054	06/11/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "INCUBACION DE ALTO IMPACTO 2013 DEL CENTRO DE EMPREDURISMO E INCUBACION DE NEGOCIOS DE TAMAZULA"	1295265	06/11/2013	80,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "CEMIV-ITS CENTRO DE EMPREDURISMO DE CAPACITACION, INVESTIGACION Y VINCULACION	1295266	06/11/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL "PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS EN JALISCO"	1295271	06/11/2013	600,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "EXPO PROVEEDORES DE GOBIERNO 2013"	1295796	06/11/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "FORA DE PREPARACION EMPRESARIAL EN LA INDUSTRIA GASTRONOMICA Y RESTAURANTERA	1296189	06/11/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ASESORIA PARA PROYECTOS EN ETAPA DE INCUBACION DE LA INCUBADORA CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL"	1296514	06/11/2013	177,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "ZAPOTLAN EMPRENDE"	1297373	06/11/2013	150,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	COSTALEGRE EMPRENDEDORA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PLANES DE NEGOCIOS PARA FORMALIZAR PYMES NO FORMALES"	1298552	20/11/2013	10,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ITESO, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO ACCELERACION DE EMPRESAS ITESO	1298736	15/11/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	FUNDACION SOCIAL DEL EMPRESARIADO JALISCIENSE SC	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "EMPRESA DE BIENESTAR LIBRE DE ADICCIONES"	1300861	20/11/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "EXPO ARTESANAL, LYNWOOD 2013"	1300865	20/11/2013	201,500.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "EXPO ARTESANIAS COLOMBIA 2013"	1300868	20/11/2013	270,000.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "EXPO PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA GASTRONOMICA Y RESTAURANtera DEL ESTADO DE JALISCO 2013"	1300872	20/11/2013	100,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CAPACITACION ARTESANAL"	1301246	20/11/2013	250,400.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA CAPACITACION CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA E INOCUIDAD P/LA INDUSTRIA TEQUILERA"	1301395	20/11/2013	175,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "FORO DE EMPRENDEDORES GUADALAJARA"	1301400	20/11/2013	500,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CONSULTORIA ESPECIALIZADA HECHA A LA MEDIDA DE LAS EMPRESAS"	1301416	20/11/2013	195,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ESTRATEGIA TOTAL EN COMPETITIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. DE C.V. P/DEP.CTA. 002180818600183220 DEL BANCO BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "PILOTO PARA LA DIGITALIZACION DE TRAMITES EMPRESARIALES EN EL ESTADO DE JALISCO ASOCIADOS A LA COMPETITIVIDAD EN LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO"	1301765	18/12/2013	1,323,386.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO "INCUBACION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS PARA DETONAR EL DESARROLLO DE LA REGION VALLES"	1305217	28/11/2013	60,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS COPARMEX JALISCO"	1305224	28/11/2013	200,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE CAPACITACION CMIC JALISCO"	1305239	29/11/2013	88,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "EXPO ARTESANAL PRE-NAVIDEÑO EL PITILLAL"	1305241	29/11/2013	130,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CERTAMEN ESTATAL DE CREACION ARTESANAL NAVIDEÑO"	1305610	29/11/2013	74,000.00
4331	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA		APOYO DE AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROYECTO, PLAN ANUAL ORNATO NAVIDEÑO 2013	1307553	28/11/2013	2,724,750.00
4331	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "125 AÑOS DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA"	1307554	28/11/2013	3,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LA REGION CIENEGA, CAPAZ DE DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO 2013"	1308210	19/12/2013	120,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "CAPACITACION PARA LA SUSTENTABILIDAD THE GLOBALGREEN FORUM"	1308686	19/12/2013	300,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA DE CAPACITACION Y CERTIFICACION HACCP PARA LA INDUSTRIA TEQUILERA" SEGUN ACUERDO PF/AE/006-007/2013	1308983	19/12/2013	275,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL PROYECTO "IMPULSO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO DE LA TEMPORADA"	1309742	05/12/2013	16,700,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO "INCUBADORA DE EMPRESAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS (CUCEA)"	1311229	19/12/2013	80,000.00
4331	SECRETARIA DE FINANZAS			2353010	29/11/2013	-7,640.40
4331	SECRETARIA DE FINANZAS			2377327	31/12/2013	-16,667.00
4331	SECRETARIA DE FINANZAS			2377330	31/12/2013	-300,000.00
4331	SECRETARIA DE FINANZAS			2377344	31/12/2013	-130,000.00
4331	SECRETARIA DE FINANZAS			2377350	31/12/2013	-70,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO	A	1282545	02/10/2013	0.00

4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL, A.C. P/DEP. CTA. 012320001942714752 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A.C.	1297261	31/10/2013	1,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL, A.C. P/DEP CTA 012320001942714752 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A.C.	1311382	10/12/2013	5,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL, AC. P/DEP. CTA. 012320001942714752 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA INVESTIGACION, DESARROLLO E INOVACION SOBRE CIUDADES INTELIGENTES MEDIANTE LA CREACION DEL CENTRO DE DATOS COMO NUCLEO OPERATIVO DEL SISTEMA URBANO HUB DIGITAL.	1316555	30/12/2013	14,000,000.00
4331	APORTACION A LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO	ESTRATEGIA TOTAL EN COMPETITIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. P/DEP. CTA. 002180818600183220 DE BANAMEX, S.A.	PRIMER PAGO DE RECURSOS FEDERALES DERIVADO DEL PROYECTO PILOTO PARA LA DIGITALIZACION DE TRAMITES EMPRESARIALES EN EL ESTADO DE JALISCO ASOCIADOS A LA COMPETITIVIDAD EN LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO RELATIVO AL FOLIO FPYME-130718-CPro-00013510.	1309867	04/12/2013	3,970,160.00
4331	SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	MANAGEMENT FOCUS MEXICO, S.A. DE C.V. P/DEP. CTA. 002180433700264259 DE BANAMEX, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PROYECTO EL EMPRENDEDOR EL REALITY	1319060	24/01/2014	8,000,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	CUMBRE DE NEGOCIOS S.C. P/DEPOSITO A LA CUENTA NO. 0856-6708486 EN BANAMEX S.A.	POR CONCEPTO DE PRIMERA APORTACION A LA 11va. CUMBRE DE NEGOCIOS 2013	1238124	14/02/2013	3,480,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	BANSI, S.A. P/DEP A CTA. 00097088403 FIDEICOMISO 574-3	APORTACION ECONOMICA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "TRANSFORMA LAGOS DE MORENO"	1242078	28/02/2013	1,067,200.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ENFOQUES MOVILES S DE RL DE CV	STAND PARA EL TIANGUIS TURISTICO PUEBLA 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1253769	26/04/2013	1,031,223.28
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ENFOQUES MOVILES S DE RL DE CV	RENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO, ILUMINACIÓN, ESTRUCTURA, ESCENARIO Y ESCENOGRAFIA PARA EL STAND DEL TIANGUIS TURISTICO PUEBLA 2013	1253769	26/04/2013	1,288,776.72
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	VIVE TAPALPA, A.C. P/DEP.CTA. 072391006533237162 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL EVENTO 1er. FESTIVAL DE CINE TAPALPA 2013	1257371	15/05/2013	50,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ASOCIACION DE HACIENDAS Y CASAS RURALES DE JALISCO A.C. P/DEP.CTA.030320398057001016 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO P/PROMOCION Y PUBLICIDAD DE HACIENDAS Y CASAS RURALES ASI COMO DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO EN LOS EVENTOS "WORKSHOP LE MEXIQUE A PARIS" Y A LA "V CARAVANA MEXICO"	1259671	24/06/2013	60,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	JOB ANTONINO ZAGAL FLORES P/DEP. A LA CTA. 002375060855185597 DE BANAMEX, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO P/FUEGOS PIROTECNICOS PAR ELD DÍA 01 DE JUNIO 2013 CELEBRACION DE LA CEREMONIA CONMEMORATIVA XCVI ANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACION DE LA MARINA	1260539	31/05/2013	39,999.93
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	MARTHA PAULINA FUENTES RUBIO P/DEP. A CTA. 072375006433576460 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PARA LA CELEBRACION DE LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL "XCVI ANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACION DE LA MARINA"	1260600	31/05/2013	87,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	LGBT CONFERENCES & EXHIBITIONS S DE R.L. DE C.V. P/ DEP A CTA. 002375700206885382 DE BANAMEX S.A.	PARA PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL EVENTO DENOMINADO "3RD INTERNATIONAL LGBT BUSINESS EXPO 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1260630	24/06/2013	50,000.00

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	PARA GASTOS GENERADOS POR PARTICIPACION DEL ESTADO DE JALISCO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2013 EN PUEBLA, PUEBLA DEL 17 AL 20 DE MARZO 2013.	1262125	07/06/2013	224,738.33
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO AL TURISMO OTROS PROYECTOS)	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE TURISMO	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE RECORRIDOS GRATUITOS PRIMAVERA 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1267459	18/07/2013	413,883.70
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	LORENZO LEYVA NERY P/DEP. A CTA. 002320700010112681 DE BANCO BANAMEX S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL EVENTO "FERIA TURISMO PARA TODOS 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1267633	28/06/2013	201,467.64
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	EXHACIENDA LOS CAMICHINES SA DE CV P/DEP. A CTA 044320010063964107 DE BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "IX FESTIVAL CULTURAL DE TEQUILA 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1267776	08/08/2013	200,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	J. JESUS GUERRERO GALLEGOS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y PARTICIPANTES DE LA FERIA TURISMO PARA TODOS 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1269796	25/07/2013	12,555.84
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CLAUDIA MENDOZA ARIAS	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA COMPRA DE 12 BLUSAS Y 6 CAMISAS PARA EL TIANGUIS TURISTICO 2013 EN PUEBLA SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1270574	08/08/2013	5,210.26
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CLAUDIA MENDOZA ARIAS	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA COMPRA DE 2 BLUSAS PARA EL TIANGUIS TURISTICO 2013 EN PUEBLA SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1270574	08/08/2013	528.03
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CLAUDIA MENDOZA ARIAS	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA COMPRA DE 1 BLUSA Y 3 CAMISAS PARA EL TIANGUIS TURISTICO 2013 EN PUEBLA SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1270574	08/08/2013	1,271.48
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	LORENZO LEYVA NERY P/DEP A CTA. 002320700010112681 DE BANCO BANAMEX, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DEL EVENTO "FERIA TURISMO PARA TODOS 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1271530	18/07/2013	201,467.64
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	COSTALEGRE RESERVACIONES, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 012341001904626676 DE BANCO BBVA BANCOMER S.A.	APOYO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES POR RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1272289	18/07/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	HOSPEDAJE DE ARANDAS, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 021327040551726131 DE BANCO HSBC MEXICO, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES DE LOS RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 DE SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1272508	19/07/2013	6,600.11
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA TLAYOLAN, SA DE CV P/DEP. A CTA. 072342005230067973 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 13 DE JULIO 2013 BAJO EL PROGRAMA "RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1273641	25/07/2013	5,445.05
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA TLAYOLAN, SA DE CV P/DEP. A CTA. 072342005230067973 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE JULIO 2013 BAJO EL PROGRAMA "RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1273641	25/07/2013	5,445.05
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA TLAYOLAN, SA DE CV P/DEP. A CTA. 072342005230067973 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 10 DE AGOSTO 2013 BAJO EL PROGRAMA "RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1273641	25/07/2013	5,445.05

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 002375034170463205 DE BANCO BANAMEX S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 13 DE JULIO BAJO EL PROGRAMA DE RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1273939	29/07/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 002375034170463205 DE BANCO BANAMEX S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 20 DE JULIO BAJO EL PROGRAMA DE RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1273939	29/07/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 002375034170463205 DE BANCO BANAMEX S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 27 DE JULIO BAJO EL PROGRAMA DE RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1273939	29/07/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 002375034170463205 DE BANCO BANAMEX S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 3 DE AGOSTO BAJO EL PROGRAMA DE RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1273939	29/07/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 002375034170463205 DE BANCO BANAMEX S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 10 DE AGOSTO BAJO EL PROGRAMA DE RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1273939	29/07/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 002375034170463205 DE BANCO BANAMEX S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 17 DE AGOSTO BAJO EL PROGRAMA DE RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1273939	29/07/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE LAGOS DE MORENO JALISCO, A.C. P/DEP. CTA. 030362289642102015 DEL BANCO BANBAJIO.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION DE LAGOS DE MORENO A TRAVES DE LA MODERNIZACION DE SU PAGINA WEB. SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1275418	08/08/2013	50,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ANA MARIA TOSCANO LOMELI P/DEP. CTA. 072391001510581768 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES DE LOS RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013, SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1275422	08/08/2013	5,500.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	FRANCISCA VAZQUEZ GUERRERO P/DEP. A CTA 072391005163682968 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES BAJO EL PROGRAMA "RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 EL 11 DE JULIO SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1282778	23/09/2013	6,600.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	FRANCISCA VAZQUEZ GUERRERO P/DEP. A CTA 072391005163682968 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES BAJO EL PROGRAMA "RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 EL 9 DE AGOSTO SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1282778	23/09/2013	6,600.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	HOSPEDAJE DE ARANDAS, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 021327040551726131 DE BANCO HSBC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES BAJO EL PROGRAMA "RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 EL 8 DE AGOSTO SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1282788	23/09/2013	6,599.98
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	HOSPEDAJE DE ARANDAS, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 021327040551726131 DE BANCO HSBC	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES BAJO EL PROGRAMA "RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 EL 15 DE AGOSTO SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1282791	23/09/2013	6,599.98
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	GNODE S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RENTA DE TARIMA, MAMPARA Y TOLDOS DEL EVENTO DEL DIA 31 DE JULIO 2013 EN LAS OFICINAS DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA A.C.	1283154	23/09/2013	44,938.40
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ROSALIO ARAIZA ALDACO P/DEP. A CTA 002385073600757746 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE 11 HABITACIONES BAJO EL PROGRAMA RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 DEL DIA 20 DE JULIO 2013	1284855	23/09/2013	6,600.00

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ALEJANDRO GOMEZ OCHOA P/DEP. A CTA 002385073601275023 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES BAJO EL PROGRAMA RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 DEL DIA 10 DE AGOSTO	1284870	14/10/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ADRIAN SANTANA ORTEGA P/DEP. A CTA 012341004455154830 DE BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES BAJO EL PROGRAMA RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 DEL DIA 27 DE JULIO	1284874	23/09/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	HOTEL LA ALONDRA S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA 002385073600747439 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES BAJO EL PROGRAMA RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 DEL DIA 17 DE AGOSTO	1284876	23/09/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROPIUM SAPOREM S.A DE C.V. P/DEP. CTA. 012320001797832106 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO DENOMINADO "DIA DEL AGENTE DE VIAJES"	1284964	23/09/2013	274,372.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	HOTELERIA BOGAVANTE, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA 072375008062729644 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE 11 HABITACIONES BAJO EL PROGRAMA RECORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 EL 3 DE AGOSTO 2013	1286240	23/09/2013	8,800.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	VISATUR, S.A. DE C.V.P/DEPOSITO A LA CTA. 012320001617853621 DE BBVA BANCOMER S.A.	PAGO DE VOLETO DE AVION AL MARIACHI LOS PAMPERS, PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO EN EL EVENTO DE LA ASOCIACION DE MEXICO CATALAN EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL DIA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013	1286366	29/10/2013	19,678.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	VISATUR, S.A. DE C.V.P/DEPOSITO A LA CTA. 012320001617853621 DE BBVA BANCOMER S.A.	PAGO DE VOLETO DE AVION AL MARIACHI LOS PAMPERS, PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO EN EL EVENTO DE LA ASOCIACION DE MEXICO CATALAN EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL DIA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013	1286366	29/10/2013	19,678.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	VISATUR, S.A. DE C.V.P/DEPOSITO A LA CTA. 012320001617853621 DE BBVA BANCOMER S.A.	PAGO DE VOLETO DE AVION AL MARIACHI LOS PAMPERS, PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO EN EL EVENTO DE LA ASOCIACION DE MEXICO CATALAN EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL DIA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013	1286366	29/10/2013	19,678.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	VISATUR, S.A. DE C.V.P/DEPOSITO A LA CTA. 012320001617853621 DE BBVA BANCOMER S.A.	PAGO DE VOLETO DE AVION AL MARIACHI LOS PAMPERS, PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO EN EL EVENTO DE LA ASOCIACION DE MEXICO CATALAN EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL DIA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013	1286366	29/10/2013	4,211.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	VISATUR, S.A. DE C.V.P/DEPOSITO A LA CTA. 012320001617853621 DE BBVA BANCOMER S.A.	PAGO DE VOLETO DE AVION AL MARIACHI LOS PAMPERS, PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO EN EL EVENTO DE LA ASOCIACION DE MEXICO CATALAN EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL DIA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013	1286366	29/10/2013	4,211.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	VISATUR, S.A. DE C.V.P/DEPOSITO A LA CTA. 012320001617853621 DE BBVA BANCOMER S.A.	PAGO DE VOLETO DE AVION AL MARIACHI LOS PAMPERS, PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO EN EL EVENTO DE LA ASOCIACION DE MEXICO CATALAN EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL DIA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013 (CARGO POR EXPEDICION)	1286366	29/10/2013	696.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	VISATUR, S.A. DE C.V.P/DEPOSITO A LA CTA. 012320001617853621 DE BBVA BANCOMER S.A.	PAGO DE VOLETO DE AVION AL MARIACHI LOS PAMPERS, PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE JALISCO EN EL EVENTO DE LA ASOCIACION DE MEXICO CATALAN EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL DIA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013 (CARGO POR EXPEDICION)	1286366	29/10/2013	696.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	TURISMO ET S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONTRATACION DE OCHO CAMIONES VIAJE A JAMAY (CORRAL GRANDE) PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ADULTO MAYO	1287905	14/10/2013	24,000.00

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	LGBT CONFERENCES & EXHIBITIONS S DE R.L. DE C.V. P/DEP.CTA. 002375700206885382 DE BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PUBLICIDAD Y PROMOCION DE LA INTERNATIONAL LGBT BUSINESS EXPO GDL 2013	1288340	29/10/2013	50,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AQUADIVERSIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. P/DEP.CTA. 002357070622573476 EN BANAMEX S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE "AQUA DIVERSIONES CORRAL GRANDE" A UN TOTAL DE 352 ADULTOS POR EL DIAL DEL ADULTO MAYOR	1288800	25/10/2013	23,200.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA L APROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS TRADICIONES Y CULTURA REGIONAL DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE LA PRESENTACION ARTISTICA DE EL MARIACHI EN BRASIL, BRASILIA DEL 13 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013 SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1289551	02/10/2013	170,025.49
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (TUXPAN 13/07/2013)	1290449	25/10/2013	6,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (TUXPAN 18/07/2013)	1290449	25/10/2013	6,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (TUXPAN 25/07/2013)	1290449	25/10/2013	6,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (ZAPOTLANEJO 25/07/2013)	1290449	25/10/2013	3,250.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (EJUTLA 27/07/2013)	1290449	25/10/2013	5,750.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (COCULA 20/07/2013)	1290449	25/10/2013	3,250.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (BARRA DE NAVIDAD DEL 26 AL 28/07/2013)	1290449	25/10/2013	13,900.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (COCULA 11/07/2013)	1290449	25/10/2013	3,250.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (EJUTLA 11/07/2013)	1290449	25/10/2013	5,750.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (EJUTLA 18/07/2013)	1290449	25/10/2013	5,750.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (PTO VALLARTA DEL 26 AL 28/07/2013)	1290449	25/10/2013	13,600.00

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (TAPALPA 11/07/2013)	1290449	25/10/2013	9,540.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (TEPATITLAN 18/07/2013)	1290449	25/10/2013	3,500.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (JESUS MARIA 20/07/2013)	1290449	25/10/2013	7,229.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (TAPALPA DEL 27 AL 28/07/2013)	1290449	25/10/2013	9,540.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (TECALITLAN DEL 25 AL 26/07/2013)	1290449	25/10/2013	8,840.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (JOCOTEPEC 27/07/2013)	1290449	25/10/2013	3,796.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (JOCOTEPEC 20/07/2013)	1290449	25/10/2013	3,796.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (ZAPOTLANEJO 01/08/2013)	1290449	25/10/2013	3,250.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (TUXPAN 01/08/2013)	1290449	25/10/2013	6,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (JOCOTEPEC 01/08/2013)	1290449	25/10/2013	3,796.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (PTO VALLARTA 02/08/2013)	1290449	25/10/2013	13,600.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (COCULA 03/08/2013)	1290449	25/10/2013	3,250.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (TEPATITLAN 03/08/2013)	1290449	25/10/2013	3,500.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (BARRA DE NAVIDAD DEL 12 AL 14/07/2013)	1290449	25/10/2013	13,900.00

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (JESUS MARIA -ARANDAS DEL 15 AL 16/08/2013)	1290449	25/10/2013	7,229.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (ZAPOTLANEJO 15/08/2013)	1290449	25/10/2013	3,250.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (ZAPOTLANEJO 10/08/2013)	1290449	25/10/2013	3,250.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (JOCOTEPEC-CHAPALA 17/08/2013)	1290449	25/10/2013	3,796.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (TECALITLAN DEL 13 AL 14/07/2013)	1290449	25/10/2013	8,840.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.P/DEP. A CTA. 012225001434933696 DE BBVA BANCOMER, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO SOCIAL, PROGRAMA ROCORRIDOS GRATUITOS VERANO 2013 (BARRA DE NAVIDAD 02/08/2013)	1290449	25/10/2013	13,900.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	JUAN MARCOS FIERRO ROCHA P/DEP. CTA. 044180001027693524 DE SCOTIABANK INVERLAT	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCION DE JALISCO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL MARCO DEL EVENTO A CELEBRARSE DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2013	1291980	25/10/2013	233,249.90
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	RAFAEL ANTONIO FALCON VAZQUEZ P/DEP. CTA. 072222005435620277 DE BANCO BANORTE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EVENTO MASIVO DE GOTCHA DENOMINADO "OPERACION COMPASS TIPPMMANN BIG GAME"	1294221	01/11/2013	100,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROBUS S.A. DE C.V. P/ DEP. CUENTA 012320004509976176 BBVA BANCOMER, S.A.	MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DENOMINADO "JALISCO COMO INVITADO DE HONOR EN LA FERIA DE SAN MARCOS 2014"	1307870	04/12/2013	14,887.44
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CURATEK S DE RL DE CV P/DEP. A CTA. 072090008886408138 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EVENTO "JALISCO COMO INVITADO DE HONOR EN LA FERIA DE SAN MARCOS" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1308693	07/02/2014	12,992.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROBUS, S.A. DE C.V. P/DEP A CTA. 012320004509976176 DE BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO "JALISCO COMO INVITADO DE HONOR EN LA FERIA DE SAN MARCOS 2014" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1308868	07/02/2014	11,625.81
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1316044	12/02/2014	80.89
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	HOSPEDAJE DE ARANDAS, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 021327040551726131 DE BANCO HSBC MEXICO, S.A.	S	1272508	19/07/2013	0.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	COMERCIALIZADORA AZTECA DORADA SA DE CV	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EVENTO "VIVE JALISCO Y SUS TRADICIONES"	1281954	30/08/2013	1,720,269.33

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ENFOQUES MOVILES S DE RL DE C.V. P/DEP.CTA. 032320000171868625 DE BANCO IXE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RENTA, MONTAJE, OPERACION Y DESMONTAJE PARA EVENTO "CONMEMORACION DEL NATALICIA DE BENITO JUAREZ"	1282630	05/09/2013	45,669.20
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ENFOQUES MOVILES S DE RL DE C.V. P/DEP.CTA. 032320000171868625 DE BANCO IXE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RENTA, MONTAJE, OPERACION Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO DEL DIA 31 MAYO DE 2013 EN SALON PRINCIPAL DEL HOTEL CASA VELAS	1282632	05/09/2013	112,192.88
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ENFOQUES MOVILES S DE RL DE C.V. P/DEP.CTA. 032320000171868625 DE BANCO IXE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RENTA, DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA STAND DEL ESTADO DE JALISCO DEL DIA 8 AL 31 DE ABRIL EVENTO JALISCO OPEN EDICION 2013	1282634	06/09/2013	91,280.40
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ENFOQUES MOVILES S DE RL DE C.V. P/DEP.CTA. 032320000171868625 DE BANCO IXE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RENTA, MONTAJE, Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE AUDIO Y MOVILIARIO PARA EVENTO EN INSTALACIONES DEL AEROPUERTO MIGUEL HIDALGO EL DIA 4 DE JULIO 2013	1282642	05/09/2013	102,871.12
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ENFOQUES MOVILES S DE RL DE C.V. P/DEP.CTA. 032320000171868625 DE BANCO IXE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RENTA, MONTAJE, OPERACION Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE AUDIO MICROFONIA, CUBRE CABLES Y COOLERS P/EVENTO EL DIA 4 JULIO DE 20103 EN CENTRO CULTURAL EL REFUGIO TLAQUEPAQUE JAL.	1282646	05/09/2013	100,997.72
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA COLABORACION CONJUNTA EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE RENTA DE TARIMAS, BAÑOS, POSTES UNIFILAS, TOLDOS P/EVENTO DEL DIA 25 JULIO EN EL MPIO. DE TALA JALISCO	1282650	05/09/2013	159,518.56
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CONFIANS PRODUCCIONES S DE RL DE CV	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RENTA DE PLANTA DE LUZ, BAÑOS, PORTATILES, POSTES UNIFILA, RADIO Y ALFOMBRA P/EVENTO DEL DIA 4 DE JULIO EN CENTRO CULTURAL EL REFUGIO "PREMIO A LA CERAMICA 2013"	1282663	05/09/2013	66,787.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SUMINISTRO E INSTALACION EN RENTA DE TARIMA, MAMPARA PARA EVENTO CELEBRADO EL DIA 4 JULIO DE 2013 EN EL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO EN TLAQUEPAQUE JALISCO	1282673	05/09/2013	144,192.64
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	GNODE S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RENTA DE SWITCHER TRICASTER, PANTALLAS LED, LAMPARAS, BALASTRAS Y LENTILLAS, PUENTE PARA ILUMINACION EN EVENTO DEL DIA 4 JULIO EN EL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO	1282677	09/09/2013	84,699.72
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	GLOBAL ARMS S. DE R.L. DE C.V.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL ARRENDAMIENTO DE STAND PARA LA FERIA INTERNACIONAL DETURISMO FITA 2013 DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE	1290667	08/10/2013	2,000,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV P/DEP A CTA. 132180000027235811 DE BANCO BMULTIVA S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CONTRIBUIR A PROYECTAR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y AL ESTADO DE JALISCO COMO DETINO TURISTICO Y LUGAR OPTIMO PARA CELEBRAR EVENTOS IMPORTANTES SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1292418	14/10/2013	256,768.26
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	RADISSON HOTEL & CONFERENCE CENTER	APORT.GOB DEL EDO. P/EVTO JAL. ES MEX. 21 OCT EN FRESNO CA, DEP.ACCOUT 773038179 UNIWELL FRESNO HOTEL, LLC (DBA) RADISSON HOTEL AND CONFERENCE CENTER, BANK OF THE WEST, SAN FRANCISCO,CA. ROUTING 121100782 SWIFT CODE: BWSTUS66, CANT. 3,789.56 DLLS T/C 12.82	1294095	18/10/2013	48,582.16
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	HV HOUSTON DEVELOPMENT	APORTACION DEL GOBIERNO DEL EDO P/EVENTO JALISCO ES MEXICO EL 22/OCT/2013 EN SACRAMENTO CA P/DEP.BENEF. HV HOUSTON DEVELOPMENT INC CTA.4375683414 BANCO: WELLS FARGO BANK NA ROUTING:121000248 WFB SWIF CODE: WFBUS65 LA CANTIDAD 4,395.69 DLLS AL T/C 12.89	1294608	22/10/2013	56,660.44
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	HUSKIES LESSEE DEPOSITORY	APORTACION DEL GOBIERNO DEL EDO. P/EVENTO JALISCO ES MEXICO DEP. HUSKIES LESSEE DEPOSITORY, CTA.151206629108 US BANK, ABA SWIFT: 064000059/USBKUS44IMT TAX ID: 27-2615385 DUNS # 034757045 LA CANTIDAD 10,569.25 DLLS AL T/C 12.89	1294630	22/10/2013	136,237.63

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE JALISCO, SERVICIOS VARIOS	1295028	01/11/2013	85,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	BANSI, S.A. P/DEP. A CTA. 060320000970884034 FIDEICOMISO 574-3	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PLANEACION, DESARROLLO IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE "LA CAMPAÑA" LA CUAL PODRA REALIZARSE POR CONDUCTO DE DISTINTOS MEDIOS: RADIO, T/V. IMPRESOS, MEDIOS DIGITALES Y EVENTOS	1296737	01/11/2013	5,080,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ENFOQUES MOVILES, S DE RL DE C.V. P/DEP.CTA. 032320000171868625 DE BANCO IXE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO "FORO DE CONSULTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO"	1298562		57,909.52
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. P/DEP.CTA. 012320001436486567 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO "FIRMA DE ACUERDO ENTRE JALISCO Y COLIMA"	1300263	15/11/2013	84,610.40
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. P/DEP.CTA. 032320000178174040 DE BANCO IXE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO "PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO DE REUNIONES 2013-2018"	1300269	15/11/2013	350,813.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	CLUB DE PESCA PUERTO VALLARTA, A.C. P/DEP. CTA. 072375005897757046 DEL BANCO BANORTE, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO "TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA"	1301912	20/11/2013	100,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. P/DEP.CTA. 032320000178174040 DEL BANCO IXE	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA "TALLER DE DIAGNOSTICO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES 2013"	1305229	29/11/2013	183,840.28
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	VIVE TAPALPA, A.C. P/DEP.CTA. 072391006533237162 DEL BANCO BANORTE, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO "FESTIVAL DE LA LUNA TAPALPA 2013"	1305276	29/11/2013	50,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	SALVADOR FLORES COSIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LOS SERVICIOS DE BANQUETE, EN EL MARCO DEL EVENTO "JALISCO COMO INVITADO DE HONOR EN LA FERIA DE SAN MARCOS, EN CASA JALISCO EL DIA 5 NOVIEMBRE	1307421	29/11/2013	67,280.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	JORGE ARCADIO HUERTA SANDOVAL P/DEP. CUENTA 012404012620400426 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A	PRESTACION DEL SERVICIO DE MATERIAL DE AUDIO E ILUMINACION, EN EL MARCO DEL EVENTO DENOMINADO "18 ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE DANZAS AUTOCTONAS"	1307650	14/01/2014	10,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ASOCIACION MEXICANA DE TURISMO DE AVENTURA Y ECOTURISMO A.C. P/ DEP. A CTA. 012180001770256538 BBVA BANCOMER, S.A	CON EL FIN DE PROMOVER, DIFUNDIR Y FOMENTAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL SEGMENTO ECOTURISMO.	1307694	04/12/2013	5,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	BANSÍ, S.A. P/DEP. CUENTA 060320000970884034 FIDEICOMISO 574-3	APORTACION DEL GOB. DEL EDO. TIENE P/OBJETO ESTABLECER BASES DE COLAB. EN MATERIA, PROMOCION TURISTICA, MEDIANTE PARTICIPACION DE "EL FIDEICOMISO" ASI COMO A TRAVES DE PRG.RECORRIDOS TURISTICOS A MPIO EN FAVOR DE PERSONAS SECTORES SOCIALES DESPROTEJIDOS	1308052	07/02/2014	407,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	PROPIUM SAPOREM, S.A. DE C.V. P/DEP. CTA. 012320001797832106 DE BBVA BANCOMER S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO "XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" PARA EDITORES NACIONALES E INTERNACIONALES	1308517	07/02/2014	91,500.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTA F/41384-9 P/ DEP. A CTA. SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 320000847 CUENTA 044375032004953281	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO A TRAVES DE ACCIONES DE PROMOCION DIVERSAS Y DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS CON QUE CUENTA EL ESTADO	1308524	06/02/2014	269,478.23

4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A DE C.V. P/DEP. CTA. 012320001665077006 DE BBVA BANCOMER, SA	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA PRESENTACION DE UN MARIACHI EN EL EVENTO "JALISCO ES MEXICO" QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL SIR FRANCIS DRAKE EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO EL 24 DE OCTUBRE 2013	1308604	07/02/2014	10,958.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	BERTA RAMIREZ CALDERON P/DEP. A CTA. 002404700151877688 DE BANCO BANAMEX, S.A.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE HOSPEDAJE EN EL MARCO DEL EVENTO DENOMINADO "18" ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE DANZAS AUTOCTONAS" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1308681	14/01/2014	17,239.99
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	ANDRES TOLEDO MORENO P/DEP. A CTA. 044342022035551190 DE BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EVENTO " 18" ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE DANZAS AUTOCTONAS" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1308752	14/01/2014	10,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. P/DEP. A CTA. 021180040239040897 DE BANCO HSBC MEXICO, S.A.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EVENTO "FERIA MUNDIAL DE TURISMO CULTURAL" SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1308865	07/02/2014	64,960.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	BENJAMIN LOPEZ COLIN P/DEP A CTA 002404700523535118 DE BANCO BANAMEX, S.A	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P/PROMOVEER LOS ARCHIVOS TURISTICOS DE JALISCO, ASI COMO SUS COSTRUMBRES Y TRADICIONES EN EL XVII ENCUENTRO REGIONAL DE DANZA AUTOCTONAS	1312496	14/01/2014	2,000.00
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C.	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS SEGUN ACUERDO PF/AE/021-021/2013	1316044	12/02/2014	36,919.11
4332	APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO (FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO)	OCHOA SPORTS MANAGEMENT, S.A. DE C.V.	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO COMO PATROCINIO DEL TORNEO JALISCO OPEN 2013, 66,000.00 DLLS AL TIPO DE CAMBIO 13.0652	1318905	11/02/2014	862,303.20
4332	SECRETARIA DE FINANZAS			2377267	31/12/2013	-4,685.50
4381	MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PUBLICA E IMAGEN URBANA SEGUN ACUERDO No. PF/AE/045-009-2013.	1242227	28/02/2013	10,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1270576	12/07/2013	100,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. P/DEP A LA CTA. 012320001705150197 DE BBVA BANCOMER, S.A	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU HACIENDA MUNICIPAL (PARA SER APLICADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL).	1276974	26/08/2013	75,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. (PARA PINTAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL)	1278876	20/08/2013	80,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL., P/DEP. CTA. 012958001705099659 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL (PARA PONER PASTO SINTETICO A UNA UNIDAD DEPORTIVA).	1280953	27/08/2013	170,000.00
4381	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU HACIENDA MUNICIPAL.	1282815	05/09/2013	258,500.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013.	1288638	11/10/2013	100,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013.	1288642	11/10/2013	200,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL., P/DEP. CTA. 021382040456067532 DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013.	1288655	11/10/2013	120,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013. (ADQUISICION DE CESTOS DE BASURA NORMADOS).	1288664	11/10/2013	50,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013.	1288671	11/10/2013	50,000.00

4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013.	1288677	11/10/2013	100,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JAL.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013.	1288678	11/10/2013	100,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE ATENGO, JAL., P/DEP. CTA. 012320001704905479 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013.	1291466	10/10/2013	150,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. P/DEP. CTA. 072362008611110086 DE BANORTE, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255223	08/05/2013	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. P/DEP. CTA. 002370700479644724 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255230	08/05/2013	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. P/DEP. CTA. 044396026001782767 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255234	08/05/2013	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TONALA, JAL. P/DEP. CTA. 002320700270789566 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255240	08/05/2013	4,382,689.20
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL., P/DEP. CTA. 044320010057753887 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255243	08/05/2013	34,752,534.40
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. P/DEP. CTA. 002320700453925794 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255244	08/05/2013	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. P/DEP. CTA. 021320040561198523 DE HSBC MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255249	08/05/2013	7,534,900.80
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. P/DEP. CTA. 002320700417442336 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255250	08/05/2013	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. P/DEP. CTA. 014375655036613113 DE SANTANDER, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255253	08/05/2013	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. P/DEP. CTA. 030342900000288090 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255589	08/05/2013	4,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL., P/DEP. CTA. 021320040562884001 DE HSBC, MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1255591	08/05/2013	38,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL., P/DEP. CTA. 002320700453925794 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO P/SEG. PUB. MPAL. (SUBSEMUN 2013).	1274748	02/08/2013	6,000,000.00

4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL., P/DEP. CTA. 021320040562884001 DE HSBC MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA RADICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO P/SEG. PUB. MPAL. (SUBSEMUN 2013).	1274751	02/08/2013	57,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL., P/DEP/CTA. 002320700479644724 DE BANAMEX, S. A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA RADICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO P/SEG. PUB. MPAL. (SUBSEMUN 2013).	1279769	27/08/2013	6,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. P/DEP. CTA. 044320010057753887 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA RADICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION P/ EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEG. PUB. MPAL.(SUBSEMUN 2013)	1282870	05/09/2013	52,128,801.60
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. P/DEP. CTA. 021320040561198523 DE HSBC MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA RADICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION P/ EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEG. PUB. MPAL.(SUBSEMUN 2013)	1282871	05/09/2013	11,302,351.20
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. P/DEP. CTA. 002320700417442336 DE BANAMEX, S.A	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA RADICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION P/ EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEG. PUB. MPAL.(SUBSEMUN 2013)	1282876	05/09/2013	6,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TONALA, JAL., P/DEP. 002320700270789566 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA RADICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO P/SEG. PUB.MPAL. (SUBSEMUN 2013).	1284872	11/09/2013	6,574,033.80
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL., P/DEP. CTA. 030342900000288090 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA RADICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO P/SEG. PUB.MPAL. (SUBSEMUN 2013).	1284881	11/09/2013	6,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL., P/DEP. CTA. 072362008611110086 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA RADICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO P/SEG. PUB.MPAL. (SUBSEMUN 2013).	1284892	11/09/2013	6,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL., P/DEP. CTA. 014375655036613113 DE SANTANDER, S.A.	POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA RADICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO P/SEG. PUB.MPAL. (SUBSEMUN 2013).	1284893	11/09/2013	6,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN, DE MORELOS, JAL., P/DEP/ CTA. 044396026001782767 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	POR CONCEPTO DE LA 2DA TRANSFERENCIA. (FINIQUITO) AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA RADICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2013)	1289441	01/10/2013	6,000,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL., P/DEP. CTA. 044396026001782767 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290830	08/10/2013	3,060.14
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL., P/DEP. CTA. 021320040562884001 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290837	08/10/2013	66,046.51
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TONALA, JAL., P/DEP. CTA. 002320700270789566 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290854	08/10/2013	3,352.91
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL., P/DEP. CTA. 030342900000288090 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290859	08/10/2013	3,060.14
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL., P/DEP. CTA. 044320010057753887 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290863	08/10/2013	26,586.87

4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL., P/DEP. CTA. 072362008611110086 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290864	08/10/2013	2,622.98
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL., P/DEP. CTA. 002320700453925794 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290868	08/10/2013	6,304.32
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL., P/DEP. CTA. 002370700479644724 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290871	08/10/2013	8,243.74
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL., P/DEP. CTA. 021320040561198523 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290874	08/10/2013	5,764.46
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL., P/DEP. CTA. 002320700417442336 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290877	08/10/2013	3,060.14
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL., P/DEP. CTA. 014375655036613113 DE SANTANDER, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2013, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1290881	08/10/2013	3,060.14
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO P/DEP. A CTA. 002320700417442336 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013	1302135	25/11/2013	1,914.81
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO P/DEP. A CTA. 021320040562884001 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1302157	25/11/2013	209.71
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO P/DEP. A CTA. 072362008611110086 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1302181	25/11/2013	3,183.45
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO P/DEP. A CTA. 002370700479644724 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1302198	25/11/2013	26.18
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO P/DEP. A CTA. 014375655036613113 DE SANTANDER, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1302208	25/11/2013	3,819.90
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO P/DEP. A CTA. 044396026001782767 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1302233	25/11/2013	3,819.90
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO P/DEP. A CTA. 002320700453925794 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013	1302302	25/11/2013	20.02
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO P/DEP. A CTA. 021320040561198523 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013	1302310	25/11/2013	3,606.97
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO P/DEP. A CTA. 002320700270789566 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013	1302317	25/11/2013	4,185.35

4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO P/DEP. A CTA. 044320010057753887 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013	1302327	25/11/2013	16,636.09
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO P/DEP. A CTA. 03034290000288090 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013	1302332	25/11/2013	3,819.90
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, P/DEP. CTA. 021320040562884001 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1316489	30/12/2013	61.09
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL., P/DEP. CTA. 072362008611110086 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1316490	30/12/2013	19.60
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE Ocotlan, JAL., P/DEP. CTA. 002370700479644724 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1316491	30/12/2013	7.63
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL., P/DEP. CTA. 014375655036613113 DE SANTANDER, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1316492	30/12/2013	24.11
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL., P/DEP. CTA. 044396026001782767 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1316493	30/12/2013	24.11
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL., P/DEP. CTA. 002320700453925794 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1316494	30/12/2013	5.83
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL., P/DEP. CTA. 021320040561198523 DE HSBC MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1316496	30/12/2013	25.38
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TONALA, JAL., P/DEP. CTA. 002320700270789566 DE BANAMEX, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1316498	30/12/2013	26.42
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL., P/DEP. CTA. 044320010057753887 DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1316501	30/12/2013	117.05
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL., P/DEP. CTA. 03034290000288090 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	1316503	30/12/2013	24.11
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL., P/DEP. CTA. 012320040540542349 DE HSBC MEXICO, S.A.	POR CONCEPTO DE LA TERCERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1235896	08/02/2013	28,500,000.00
4381	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. P/DEP. CTA. 002320700107096856 DE BANAMEX, S.A.	POR CONCEPTO DE LA TERCERA TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA REDICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2012)	1235897	08/02/2013	3,000,000.00
4381	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE BEIS BOL, QUE SE CELEBRARA DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO	1305980	29/11/2013	150,000.00
4381	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.		APOYO ECONOMICO AL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	1307644	27/11/2013	70,000.00

4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE JUCHITLAN, JAL., P/DEP. CTA. 012392001915340330 DE BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1310615	13/12/2013	100,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL., P/DEP. 012320001704908308 DE BBVA BANCOMER, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1310630	13/12/2013	100,000.00
4381	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR (ACUERDO DEL GOBERNADOR)	MUNICIPIO DE EJUTLA, JAL. P/DEP. CTA. 021348040246026905 DE HSBC MEXICO, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1310639	13/12/2013	120,000.00
4381	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.		APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1315868	23/12/2013	4,500,000.00
4381	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.		PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO AL MUNICIPIO DE TONALA PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU HACIENDA MUNICIPAL	1317225	31/12/2013	10,000,000.00
4392	CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE BLINDAJE A 56 CAMIONETAS PICK UP RAM HEAVY DUTY EN NIVEL V PLUS DE ALTO PERFIL PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/11, CT-227/13	1276964	14/08/2013	21,583,856.00
4392	BLINDADO SEGURO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL BLINDAJE A 10 CAMIONETAS PICK UP NIVEL VII DE ALTO PERFIL PARA LA FGE, CT-180/13, ACUERDO CIFS/2013/01/15, F.F. 78CCCD687DB47289E2F9AAB27795FDB	1279761	28/08/2013	4,099,999.70
4392	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA CENTRAL DE COMUNICACIONES E INFORMACION DE LA SRIA DE MOVILIDAD, CT-96/13, ACUERDO CIFS/2013/01/07 F.F. 60E44B4B4F164CD78A5EF5748C819EF6	1272609	01/08/2013	2,538,500.00
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE ENERO DE 2013, CTA. MTRA. 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1272634	26/07/2013	284,862.48
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE FEBRERO DE 2013, CTA. MTRA. 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1272634	26/07/2013	294,739.88
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE MARZO DE 2013, CTA. MTRA. 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1272634	26/07/2013	284,862.48
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE ABRIL DE 2013, CTA. MTRA. 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1272634	26/07/2013	284,862.48
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE MAYO DE 2013, CTA. MTRA. 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1272634	26/07/2013	286,262.75
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE JUNIO DE 2013, CTA. MTRA. 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1272634	26/07/2013	286,262.75
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2013/01/17 CIFS/2013/03/02	1272644	08/10/2013	5,582,000.00
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICION DE MUNICIONES Y GRANADAS PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2013/01/18 CIFS/2013/03/02	1272662	08/10/2013	3,918,000.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL DE 115 LINEAS PARA ENLACE DE DATOS PARA EL CESP POR LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1278535	22/08/2013	103,589.00
4392	UNIVERSAL SECURITY GROUP MEXICO, SA. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO ESPECIAL EN SISTEMAS DE COMUNICACION PARA LA UBICACION Y DETECCION DE LLAMADAS PARA LA FGE, CT-198/13, F.F.3D07882E878A4701A056371931448EF9 ACDO. CIFS/2013/01/24	1278540	21/08/2013	20,202,000.00
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE JULIO DE 2013, CTA. MTRA. 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1279607	27/08/2013	327,910.78
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 UNIDAD PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/16, CT-262/13	1282895	17/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 UNIDAD PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/16, CT-262/13	1282895	17/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 UNIDAD PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/16, CT-262/13	1282895	17/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 UNIDAD PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/16, CT-262/13	1282895	17/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 UNIDAD PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/16, CT-262/13	1282895	17/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 UNIDAD PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/16, CT-262/13	1282895	17/09/2013	261,750.00

4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/10, CT-263/13	1283063	24/09/2013	261,750.00
4392	COLVI VAM, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PROYECTO FUERZA UNICA METROPOLITANA PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2013/01/14, CT-202/13	1283416	06/09/2013	2,466,577.60
4392	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.		PAGO DE 20 UPS MARC TRIPP LITE MODELO AVR750U PARA EL IJCF, ACUERDO CIFS/2013/02/01, F.F. 8F8A5A7F1D624F62A4473E64A9F454F0	1288747	28/10/2013	29,835.20
4392	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA CENTRAL DE COMUNICACIONES E INFORMACION DE LA SRIA DE MOVILIDAD CT-96/13, ACUERDO CIFS/2013/01/07, F.F. 4261692ACE9944DCB500F828EEEBFC04	1290709	11/10/2013	1,523,100.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT5EG125591 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT0EG125594 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DTXEG125604 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT5EG125607 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT2EG125614 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT4EG125615 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DTXEG125618 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT3EG124844 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT5EG124845 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT9EG125626 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT0EG125627 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT3EG125590 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT8EG125603 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1297463	13/11/2013	261,750.00

4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT7EG125625 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1300612	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT4EG125646 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1300612	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT2EG125645 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1300612	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT5EG125638 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1300612	13/11/2013	261,750.00
4392	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		FINIQUITO 1 CAMIONETA PICK UP RAM 2500 SLT CREW CAB DUTY HEAVY DUTY 4X4 MOD 2014 SERIE 3C6TR5DT4EG125601 PARA LA FGE, CT-263/13 ACUERDO CIFS/2013/01/10	1300612	13/11/2013	261,750.00
4392	COLVI VAM, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DEL SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PROYECTO FUERZA UNICA METROPOLITANA PARA LA FGE. ACUERDO CIFS/2013/01/14, CT-202/13, FE DE ERRATAS	1304605	29/11/2013	2,466,577.60
4392	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE LA TERCERA PARCIALIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA CENTRAL DE COMUNICACIONES E INFORMACION DE LA SRIA DE MOVILIDAD, CT-96/13, ACUERDO CIFS/2013/01/07, F.F. 1C766A50987D4A889E2C2BB3F80D9CAB	1305560	29/11/2013	1,015,400.00
4392	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		VEHICULO CHEVROLET AVEO 2013 PARA LA PGJ CIAF/2009/83/02, CIAF/2009/93/01 N/S	1238742	28/02/2013	162,445.00
4392	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		VEHICULO CHEVROLET AVEO 2013 PARA LA PGJ CIAF/2009/83/02, CIAF/2009/93/01 N/S	1238742	28/02/2013	162,445.00
4392	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP MCA. CHEVROLET SILVERADO 2500 MOD 2013 PARA EL IJCF N/S	1239051	28/02/2013	45.29
4392	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 927 BATERIAS PARA TERMINALES DIGITALES PORTATILES PARA SVT, ACUERDO CIAF/2009/87/01	1240305	24/07/2013	380,644.37
4392	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO 50% ANTIPO DE APLICACION DE 657 ESTUDIOS PSICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS DE FGE FF-7D51B4A608E14D7095CBCEC0B4B1EA97, CIAF/2009/99/01	1263514	13/09/2013	209,583.00
4392	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DE 657 EVALUACIONES PSICOLOGICAS APLICADAS A ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2009/99/01 FOLIO FISC 2BB21EF40F4D447B9AA32654399DA5C8	1271624	13/09/2013	50,114.23
4392	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP MCA. CHEVROLET SILVERADO 2500 MOD 2013 PARA EL IJCF N/S	1239050	28/02/2013	360.10
4392	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 927 BATERIAS PARA TERMINALES DIGITALES PORTATILES PARA SVT, ACUERDO CIAF/2009/87/01	1240311	24/07/2013	74,541.51
4392	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ANTENCION REGIONAL DE EMERGENCIAS CARE 066 DE LA SSP EN EL MUNICIPIO DE CHUATLAN JAL. CT 003.01/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-09AX, CONVENIO ADICIONAL Y PRORROGA S/N, ACUERDOS CIAF/2009/05/09, CIAF/2009/54/03	1247694	17/07/2013	28,572.49
4392	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DE 657 EVALUACIONES PSICOLOGICAS APLICADAS A ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2009/99/01 FOLIO FISC 2BB21EF40F4D447B9AA32654399DA5C8	1271626	13/09/2013	159,468.77
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CESP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/51/01	1238976	26/02/2013	32,546.81
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CESP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/51/01	1238979	26/02/2013	75,108.04
4392	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DE FINANZAS -SGG - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE 02 MODULO DE MEMORIA DE 4 GB PARA SERVIDOR HP PROLIANT DL 380G PARA EL CESP, ACUERDO CIAF/2010/34/03	1238980	20/02/2013	6,670.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP, ACUERDO CIAF/2010/32/01, CIAF/2010/32/02, CIAF/2010/36/03	1238988	25/02/2013	23,370.98
4392	PROYECTOS EN ELECTROTECNIA Y SISTEMAS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.		SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ELECTRONICO DE COMPUTO Y MATERIAL ESTRUCTURAL PARA LA SSP CIAF/2010/65/04	1239044	28/02/2013	1,051,424.59
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL # 292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CESP CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 14 AL 28 DE FEBRERO 2013 CT S/N CIAF/2010/51/01	1239046	26/02/2013	37,554.03
4392	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP MCA. CHEVROLET SILVERADO 2500 MOD 2013 PARA EL IJCF N/S	1239052	28/02/2013	51,562.20

4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP CIAF/2010/32/01/ CIAF/2010/32/02 CIAF/2010/36/03	1239074	25/02/2013	23,365.41
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA ASISTENCIA AL CURSO INICIAL PARA PILOTO DEL HELICOPTERO BLACKHAW 5701, EN LA WEST PALM BEACH, FLORIDA USA, DEL12-SEP-11 AL 30-SEP-11 CIAF/2010/02/15	1239093	28/02/2013	121,950.01
4392	CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC, S. DE R.L. DE C.V.		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 17 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05	1239110	26/03/2013	85,376.00
4392	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE2012 ACUERDO CIAF/2010/51/02 10850A8E2DEF47FD8F36A41518A70068	1239115	06/03/2013	10,875.00
4392	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE2012 ACUERDO CIAF/2010/51/02 493E56CD7A104F038B990E85BED5CEB9	1239115	06/03/2013	10,875.00
4392	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/51/02 9471529E39534D7FBF8D48CDED8E65B7	1239115	06/03/2013	10,875.00
4392	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/51/02 C74F23EF11D243AF95D4008C62E471CF	1239115	06/03/2013	10,875.00
4392	GDL INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		REPARACIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL RECLUSORIO PREVENTIVO DE LA SSP CIAF//2010/61/02 C3C9C1BD8BA1422AB2507AFF37F88240	1239702	28/02/2013	360,000.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA IMPARTICION DEL CURSO "PROTECCION A FUNCIONARIOS" DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2012, CT-CIAF/CE/001/2012, CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 Y CIAF/2010/65/05	1239737	22/02/2013	116,000.00
4392	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 927 BATERIAS PARA TERMINALES DIGITALES PORTATILES PARA SVT, ACUERDO CIAF/2010/62/01	1240309	24/07/2013	397,210.66
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE UN PERITO DEL IJCF AL PROGRAMA DE FORMACIÓN BALISTICA FORENSE EN MADRID ESPAÑA CIAF/2010/04/14 CIAF/2010/06/01	1240953	27/03/2013	24,568.41
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CESP, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 13 MARZO 2013 CT-S/N, PRORROGA, CIAF/2010/51/01	1243238	01/04/2013	32,546.71
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CESP, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 14 MARZO AL 13 DE ABRIL 2013 CT-S/N, PRORROGA, CIAF/2010/51/01	1243239	01/04/2013	75,108.04
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.25 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1243575	30/10/2013	13,816.68
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.26 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1243575	30/10/2013	102,694.36
4392	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO ADQUISICION DE 11 MIRAS CON ILUMINACION OPTICA MARCA TRIJICON PARA LA SSP, FF-8946F8CD5172CB02F6CCD40607AF0A3, ACUERDO CIAF/2010/53/01	1243712	22/05/2013	330,443.82
4392	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.		APLICACION DE EXAMEN ACREDITA-BACH PARA POLICIAS INVESTIGADORES, FF-38BF2416A2B64B48B8BF309185D39F8C, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1243812	28/05/2013	10,190.46
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA SISTEMA DE COMUNICACION Y ENLACE PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO CESP, ACUERDO CIAF/2010/32/01, CIAF/2010/32/02, CIAF/2010/36/03	1243843	25/03/2013	23,365.41
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 292 DE AV. UNION, PARA USARLO COMO OFICINAS DEL CESP, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 14 ABRIL AL 13 DE MAYO 2013 CT-S/N, PRORROGA, CIAF/2010/51/01	1246713	19/04/2013	75,108.04
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST 28 PROY EJEC PARA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532, INSTALACION HIDROSANITARIA COMPONENTE 4 DE LA PGJ ACUERDO CIAF/2010/02/06 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONVENIO Y PRORROGA S/N F.F. DA81FF358D9B44FC98574C8EED109BCA	1248446	28/05/2013	3,514.23
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN POLICIAL CIAF/2010/02/14	1248865	17/04/2013	10,082.33

4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS ORIGINADOS EN EL CURSO DE OPERACIONES ESPECIALES HELICOPORTADAS DE LA FGE CIAF/2010/02/14	1250660	22/04/2013	237.50
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS ORIGINADOS EN EL TALLER DE APRENDIZAJE Y ALTO RENDIMIENTO, DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA POLICIA ESTATAL CIAF/2010/02/14	1250661	22/04/2013	319.00
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ARMA LARGA (MUNICIONES) PARA LA SSP CIAF/2010/68/02	1252203	15/11/2013	47,383.37
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN POLICIAL SSP CIAF/2010/02/14	1254762	08/05/2013	21,830.54
4392	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL01 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/5102 CE966E4926C8406DAFA182E45F1A048B	1255873	05/06/2013	10,875.00
4392	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/5102 FAA19B4C665741C8834A1E79E12AF3F9	1255873	05/06/2013	10,875.00
4392	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/5102 5BB3A88F24CA47A2A2973AFE98C8ED3D	1255873	05/06/2013	10,875.00
4392	MORTERA GOMEZ JUAN PABLO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CEECC DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/5102 879868DCE67142DEB122CD1C9DA5115F	1255873	05/06/2013	10,875.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DEL PROGRAMA BACHILLERATO GENERAL POR ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA 2011T CT S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/17 FF-ADE837D01F88488497937901EDDF9872	1257748	05/06/2013	37,646.06
4392	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.		PAGO APLICACION DE EXAMEN GENERAL PARA LA ACREDITACION DE NIVEL TSU ACRETSU-PI A 13 ELEMENTOS DE LA FC, FF- D81FCF533BFC4600B0239B9E77EFF916, CIAF/2010/34/07	1260075	31/07/2013	19,760.01
4392	EDITORIAL ARANE, S.A. DE C.V.		PAGO ADQUISICION DE LIBROS DE CONSULTA PARA EL IJCF, CIAF/2010/07/04	1269965	23/08/2013	37,336.70
4392	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO COMPACTO CHEVROLET AVEO 2013, CT-95/13, ACUERDO CIAF/2010/71/02 SERIE 3G1TA5AFXDL185072	1272521	09/08/2013	140,299.64
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACIÓN MOVIL PARA EL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO POR EL MES DE MARZO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/32/01 CIAF/2010/32/02 CIAF/2010/36/03	1275766	20/08/2013	43,414.74
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACIÓN MOVIL PARA EL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO POR EL MES DE ABRIL DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/32/01 CIAF/2010/32/02 CIAF/2010/36/03	1275766	20/08/2013	23,405.96
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACIÓN MOVIL PARA EL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO POR EL MES DE MAYO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/32/01 CIAF/2010/32/02 CIAF/2010/36/03	1275766	20/08/2013	23,379.52
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACIÓN MOVIL PARA EL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO POR EL MES DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/32/01 CIAF/2010/32/02 CIAF/2010/36/03	1275766	20/08/2013	5,159.27
4392	PARA PROYECTOS Y APLICACIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.FINIQUITO REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SVT, FF- 27E95CCB0EB341A88C8E1A0C8A1C85CE, ACUERDO CIAF/2010/62/02, LAS CLAUSULAS DE LA OC-49532 CONSTITUYEN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES QUE RIGEN LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTRA	1280537	25/09/2013	549,259.07
4392	PARA PROYECTOS Y APLICACIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.01 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SVT, FF- 887308C375AF4DEC895848BAE93EA6BE, ACUERDO CIAF/2010/62/02, LAS CLAUSULAS DE LA OC-49532 CONSTITUYEN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES QUE RIGEN LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATADOS	1280537	25/09/2013	222,565.82
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA EL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO POR EL MES DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/32/01 CIAF/2010/32/02 CIAF/2010/36/03	1286671	25/09/2013	13,364.24
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA EL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/32/01 CIAF/2010/32/02 CIAF/2010/36/03	1286671	25/09/2013	13,364.24
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2173524	22/04/2013	2,546.98
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2191859	16/05/2013	10,000.00

4392	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		PAGO DE 300 PAR DE BOTAS TIPO MILITAR PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/04/02, CIAF/2010/51/05, CIAF/2010/69/02, CT-643/12	1238995	24/06/2013	113,100.00
4392	CORDERO DIAZ DAVID JACOBO		PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL IJCF, FF-AA0A2D2AC8B74727A4A616402DFF11B4, ACUERDO CIAF/2010/04/02, CIAF/2010/51/05, CIAF/2010/69/02	1238998	28/05/2013	219,820.00
4392	LIGURIA DISEÑOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/04/02, CIAF/2010/51/05, CIAF/2010/69/02	1238999	03/07/2013	165,938.00
4392	PROYECTOS EN ELECTROTECNIA Y SISTEMAS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO DE COMPUTO Y MATERIAL ESTRUCTURAL PARA LA SSP (AJUSTE DE 0.01 CTVO DE ACUERDO AL TECHO FINANCIERO FIJADO) CIAF/2010/65/04	1239043	28/02/2013	173,587.56
4392	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP MCA. CHEVROLET SILVERADO 2500 MOD 2013 PARA EL IJCF N/S 3GCNK9E06DG193298 CIAF /2010/65/02	1239048	28/02/2013	85,966.94
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 Y 17 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1239102	06/03/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 Y 24 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1239102	06/03/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 Y 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1239102	06/03/2013	1,160.00
4392	GDL INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		REPARACIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL RECLUSORIO PREVENTIVO DE LA SSP CIAF//2010/61/02 C3C9C1BD8BA1422AB2507AFF37F88240	1239703	28/02/2013	840,000.00
4392	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 927 BATERIAS PARA TERMINALES DIGITALES PORTATILES PARA SVT, ACUERDO CIAF/2010/62/01	1240302	24/07/2013	185,954.26
4392	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.		CURSO ACTUALIZACION EN QUIMICA A PERSONAL DEL IJCF CIAF/2010/04/14	1240343	07/06/2013	55,680.00
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CURSO 47TH ANNUAL SEMINAR AND WORKSHOP DEL 15-22/SEPT/12, EN SAN DIEGO CALIFORNIA CIAF/2010/04/14	1240357	27/03/2013	31,246.52
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240706	24/04/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240706	24/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240707	24/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240707	24/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240708	24/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 Y 23 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240708	24/04/2013	1,392.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240709	24/04/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240709	24/04/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240709	24/04/2013	2,320.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240710	01/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 Y 19 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240710	01/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 Y 26 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240710	01/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 31 DE OCTUBRE Y 02 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1240710	01/04/2013	1,392.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1240711	28/05/2013	390.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1240712	11/06/2013	2,685.00

4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1240713	11/06/2013	196.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1240714	11/06/2013	196.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1240715	01/08/2013	45.00
4392	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1240716	15/07/2013	2,330.78
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1240717	11/06/2013	544.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 B11EBD2D72664B7EBE84DE17CEAF1E9E	1240945	11/06/2013	1,157.90
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1240946	11/06/2013	480.00
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1240947	11/06/2013	1,634.12
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE UN PERITO DEL IJCF AL PROGRAMA DE FORMACIÓN BALISTICA FORENSE EN MADRID ESPAÑA CIAF/2010/04/14 CIAF/2010/06/01	1240951	27/03/2013	5,657.18
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05	1241864	23/07/2013	54.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05	1241865	23/07/2013	108.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05 919C2CDCE3694D559642288E2E9D577F	1241866	11/06/2013	344.20
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241869	24/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241869	24/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241869	24/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241869	24/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241869	24/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241869	24/04/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241870	24/04/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241870	24/04/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241870	24/04/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241870	24/04/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241870	24/04/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1241870	24/04/2013	1,392.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 F5537B8BAE1447EA9391603A2A8C79B	1242399	28/05/2013	321.00
4392	GALVEZ GUTIERREZ MOISES		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 1354894E48B245AF861F16B01A08E7A2	1242400	28/05/2013	3,206.14
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 BB80CB84A89649669FB79B6FC56A229F	1242401	28/05/2013	1,942.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1242402	28/05/2013	348.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1242414	28/05/2013	3,042.40

4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1242415	28/05/2013	590.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1242424	28/05/2013	563.50
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1242425	28/05/2013	653.00
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1242528	28/05/2013	300.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 1942917948724903A5FC2099BC64E516	1242529	28/05/2013	344.20
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1242530	28/05/2013	156.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 Y 30 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242540	24/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242540	24/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242540	24/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242540	24/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242540	24/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 Y 04 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242540	24/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 Y 09 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242541	01/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 Y 16 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242541	01/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 Y 23 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242541	01/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 Y 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242541	01/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 Y 07 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242541	01/04/2013	1,392.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242542	24/04/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242542	24/04/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242542	24/04/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1242542	24/04/2013	2,320.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DEL PROGRAMA BACHILLERATO GENERAL POR ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA 2011T CT S/N FACTURA T1109 CIAF/2010/02/17	1243050	22/03/2013	27,658.75
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DEL PROGRAMA BACHILLERATO GENERAL POR ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA 2011S FACTURA T1108 CT S/N CIAF/2010/02/17	1243051	27/03/2013	87,091.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05	1243052	28/10/2013	546.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05 77B29F60C4764E8BB40154BB0A8B724	1243053	11/06/2013	1,511.10
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05 3AE438BA4CB94DA5B67E259FOA48BC50	1243062	11/06/2013	862.04
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05 AB9EFAFD2284502B6667D6797BD9525	1243063	11/06/2013	548.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05	1243064	01/08/2013	410.00

4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05	1243065	11/06/2013	816.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05	1243246	08/11/2013	258.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05	1243247	29/10/2013	280.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 Y 08 DE ENERO 2013 CIAF/2010/02/14	1243248	24/04/2013	1,392.00
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.25 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1243569	30/10/2013	51,733.17
4392	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.26 PROY. EJEC. PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2532 INSTALACION ELECTRICA COMPONENTE 3 DE LA PGJ, CT-002.06/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/06	1243569	30/10/2013	384,513.77
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243613	01/04/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243637	01/04/2013	2,320.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PRPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1243690	29/10/2013	320.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 Y 25 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243706	01/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243708	01/04/2013	1,624.00
4392	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		PAGO ADQUISICION DE 11 MIRAS CON ILUMINACION OPTICA MARCA TRUICON PARA LA SSP, FF-8946F8CDC5172CB02F6CCD40607AF0A3, ACUERDO CIAF/2010/53/01	1243710	22/05/2013	9,801.58
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243726	24/04/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE ENRO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243730	27/05/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		PAGO POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE ENRO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243730	27/05/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 Y 11 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243734	01/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 Y 18 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243734	01/04/2013	1,392.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243751	27/03/2013	2,320.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243782	06/06/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243782	06/06/2013	1,392.00
4392	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.		APLICACION DE EXAMEN ACREDITA-BACH PARA POLICIAS INVESTIGADORES, FF-38BF2416A2B64B48B8BF309185D39F8C, ACUERDO CIAF/2010/34/07	1243810	31/07/2013	56,859.55
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE ENERO 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243815	15/05/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE ENERO 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243815	15/05/2013	1,392.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 Y 09 DE ENERO 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243821	01/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 Y 16 DE ENERO 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243821	01/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 Y 23 DE ENERO 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243821	01/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 Y 11 DE ENERO 2013, ACUERDO CIAF/2010/02/14	1243829	01/04/2013	1,624.00

4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1244714	15/04/2013	2,320.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1244715	24/04/2013	1,392.00
4392	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		EST 28 PROY EJEC PARA ADECUACION INMUEBLE UBI CALLE 14 No.2532, INST HID COMP 4 DE LA PGJ AJUSTE DE \$.01 CTAVO SEGUN FACTURA. ACUERDO CIAF/2010/02/06 CT 002.04/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-LP CONVENIO Y PRORROGA S/N FF. DA81FF358D9B44FC98574C8EED109BCA	1248279	17/07/2013	46,689.01
4392	RODRIGUEZ CASTILLO CELIA GUADALUPE		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP,ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248829	28/05/2013	320.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 Y 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248864	24/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 Y 22 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248864	24/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248866	24/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248866	24/04/2013	1,392.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248867	25/04/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248867	25/04/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248868	25/04/2013	2,320.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248870	25/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248870	25/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248870	25/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248870	25/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1248870	25/04/2013	1,160.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 Y 29 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249151	25/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 Y 05 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249151	25/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 Y 12 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249151	25/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 Y 19 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249151	25/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 Y 26 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249151	25/04/2013	1,392.00
4392	NAVARRETE ULLOA CARLOS ALBERTO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2010/02/15 CIAF/2010/51/03 CIAF/2010/65/05	1249152	06/06/2013	4,176.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249153	25/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249153	25/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249153	25/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249153	25/04/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249153	25/04/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249154	07/05/2013	1,392.00

4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249154	07/05/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249154	07/05/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249154	07/05/2013	1,392.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249155	25/04/2013	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249155	25/04/2013	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249155	25/04/2013	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1249155	25/04/2013	2,320.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS EVALUACIONES DE REACREDITACIÓN DE INSTRUCTORES EVALUADORES DE LA SSP CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03, CIAF/2010/6505	1249156	22/04/2013	10,000.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 27 DE FEBRERO Y EL 01 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250658	26/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 Y 08 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250658	26/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 Y 05 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250659	26/04/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 Y 12 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250659	26/04/2013	1,392.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 29 Y 30 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250662	25/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 Y 06 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250662	25/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 Y 13 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250662	25/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 Y 20 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250662	25/04/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250662	25/04/2013	1,160.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250663	07/05/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250663	07/05/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250663	07/05/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250663	07/05/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250663	07/05/2013	2,320.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250664	26/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 Y 08 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250664	26/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 Y 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250664	26/04/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 Y 22 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1250664	26/04/2013	1,392.00
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ARMA LARGA (MUNICIONES) PARA LA SSP CIAF/2010/68/02	1252201	15/11/2013	647,981.86
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1252456	27/05/2013	1,392.00

4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1252456	27/05/2013	1,392.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1252457	27/05/2013	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1252457	27/05/2013	2,320.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1252458	27/05/2013	2,320.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 Y 06 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1253272	27/05/2013	1,160.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 Y 13 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1253272	27/05/2013	1,160.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1254511	27/05/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1254514	06/06/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1254515	27/05/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 11 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1254515	27/05/2013	1,392.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDA VIRTUAL CIAF/2010/02/17	1255403	10/05/2013	161,469.98
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1255404	29/05/2013	4,053.94
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/15, CIAF/2010/51/03	1255404	29/05/2013	9,231.43
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2010/02/14 F3F7CFAC33FA4F15818589C595F1305E	1255405	29/05/2013	846.50
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 Y 19 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1255647	28/05/2013	1,392.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 Y 20 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1255648	04/06/2013	1,160.00
4392	SOSA BEJAR MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1255649	28/05/2013	2,320.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1257260	06/06/2013	1,392.00
4392	MORALES CANCHOLA JORGE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1257260	06/06/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 13 Y 15 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1257261	06/06/2013	1,392.00
4392	GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 20 Y 22 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1257261	06/06/2013	1,392.00
4392	GOMEZ VELEZ JOEL MARTIN		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 18 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1257262	06/06/2013	1,392.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1257263	06/06/2013	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2010/02/14	1257263	06/06/2013	2,320.00
4392	EDITORIAL ARANE, S.A. DE C.V.		PAGO ADQUISICION DE LIBROS DE CONSULTA PARA EL IJCF, CIAF/2010/07/04	1269959	23/08/2013	59,040.80
4392	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO COMPACTO CHEVROLET AVEO 2013, CT-95/13, ACUERDO CIAF/2010/71/02 SERIE 3G1TA5AFXDL174489	1272520	09/08/2013	162,691.16
4392	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO COMPACTO CHEVROLET AVEO 2013, CT-95/13, ACUERDO CIAF/2010/71/02 SERIE 3G1TA5AF9DL178503	1272520	09/08/2013	162,691.16
4392	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO COMPACTO CHEVROLET AVEO 2013, CT-95/13, ACUERDO CIAF/2010/71/02 SERIE 3G1TA5AF5DL180958	1272520	09/08/2013	162,691.16
4392	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.		VEHICULO COMPACTO CHEVROLET AVEO 2013, CT-95/13, ACUERDO CIAF/2010/71/02 SERIE 3G1TA5AFXDL185072	1272520	09/08/2013	22,391.52

4392	PARA PROYECTOS Y APLICACIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V.		PAGO EST.01 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SVT, FF-887308C375AF4DEC895848BAE93EA6BE, ACUERDO CIAF/2010/62/02, LAS CLAUSULAS DE LA OC-49532 CONSTITUYEN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES QUE RIGEN LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATADOS	1280529	25/09/2013	222,024.46
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DEL PROGRAMA BACHILLERATO GENERAL POR ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA 2011T CT S/N, ACUERDO CIAF/2010/02/17	1284620	25/09/2013	29,636.26
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2173524	22/04/2013	1,091.56
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2191859	16/05/2013	-10,000.00
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE BOTA TIPO ANTIMOTIN MCA. HERCULES PARA PERSONAL DE LA SSP, CIAF/2011/07/04, CIAF/2011/39/01, PRORROGA DCA/00695/2012 E853E99D5A094376B3701A1DEDA1E8B1	1238655	21/02/2013	19,852.24
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		CURSO DE ALTA DIRECCIÓN DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 CTCIAF/CER/004/2012 CIAF/2011/17/06	1238661	06/06/2013	46,904.60
4392	BALKEN, S.A. DE C.V.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA REHABILITACION DE LA EXISTENTE EN LA CEINJURE DE CD GUZMAN CT 636/12 ADENDA 54/12 CIAF/2011/36/03 76E5EC1AE8174B508909BBE6316CFE48	1239040	28/02/2013	3,201,914.37
4392	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP MCA. CHEVROLET SILVERADO 2500 MOD 2013 PARA EL IJCF N/S 3GCNK9E02DG165059 CIAF 2011/36/02	1239053	28/02/2013	358,850.00
4392	LAGO MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TIPO PICK UP MCA. CHEVROLET SILVERADO 2500 MOD 2013 PARA EL IJCF N/S 3GCNK9E06DG193298 CIAF 2011/36/02	1239053	28/02/2013	220,915.47
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 756A4879FC1F4E5CA51E35D9420B8DAF	1239068	16/07/2013	226.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF F19E77642D7F4690A8933BF77577D226	1239069	16/07/2013	408.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS DEL XVII SEMINARIO "CONOCER PARA PREVENIR MEJOR" DEL 02/MAYO AL 13/JUN/12, SEDE EN EL GRULLO, JAL. CIAF/2011/09/04	1239094	20/02/2013	4,685.97
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA DE RENIVELACIÓN ACADEMICA CIAF/2011/07/01	1239096	20/02/2013	16,400.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEEMBOLSO A LA SSP POR CURSO RECURRENTE PARA PILOTOS SOKORSKY S-70/H-60 EN LA CD. DE WEST PALM BEACH, FLORIDA DEL 20 AL 26 DE ENERO 2013 ACDO CIAF/2011/17/06	1239701	27/02/2013	305,789.39
4392	GDL INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL RECLUSORIO PREVENTIVO DE LA SSP CIAF//2011/31/01 CIAF/2011/31/02 C3C9C1BD8BA1422AB2507AFF37F88240	1239704	28/02/2013	226,818.44
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LA REUNION DE COMITES DE PREVENION DEL DELITO EN CENTRO DE SALUD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA CIAF/2011/09/04	1240744	25/02/2013	962.50
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP DE LOS ALIMENTOS PARA LA XII REUNION ORDINARIA 2012 DE LA COMISION DE ASISTENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA RED JALISCO INSTITUCIONAL DE PREVENION DEL DELITO CIAF/2011/09/04	1242526	22/03/2013	1,008.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO POR LA IMPRESIÓN DE TRIPTICOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS ADULTOS MAYORES PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PREVENION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA 2011 CIAF/2011/09/04	1243241	15/04/2013	12,435.20
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LA SEGUNDA CAPACITACION DE COMITES ESCOLARES DENTRO DE LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PREVENION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA, ACUERDO CIAF/2011/09/04	1243604	22/03/2013	4,654.50
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A4CC448397, 3920C093FCA245D2930B7AF98C0FE9FF, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243721	27/06/2013	17,999.40
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A3CC408568, 2A7525880FA249EA80A6A720EF87C575, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243721	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A1CC447093, 75DD823C989B419F832B29A5C6ACD997, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243721	27/06/2013	122,000.10

4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2AXCC445536, C4A7AE8B52B460BA3A9AE22D6686BC8, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243721	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2AXCC445794, FA75F3A21E854BE0AE6E4FAB1550696B, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243721	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A7CC446031, C03F42F0A3E1432EA4EF48DF74320C7E, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243721	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A3CC443840, F66D906A318845E6A4119243BFC7B63C, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243721	27/06/2013	122,000.10
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243723	27/03/2013	1,856.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243723	27/03/2013	1,856.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243723	27/03/2013	1,392.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243723	27/03/2013	2,320.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243723	27/03/2013	1,856.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243723	27/03/2013	2,320.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243723	27/03/2013	1,856.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243723	27/03/2013	1,856.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243998	28/05/2013	80.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA OFICIALES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO CIAF/2011/09/04	1244724	15/04/2013	12,496.68
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS ALIMENTOS POR LA REUNION ORDINARIA 2012 DE LA COMISION DE PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMA RED JALISCO INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO CIAF/2011/09/04	1245081	15/04/2013	369.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA SSP POR LA IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PREVENCIÓN JUVENIL "¿QUE ES EL REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO?" PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO CIAF/2011/09/04	1245082	12/04/2013	12,342.40
4392	RAMHNO, S.A. DE C.V.		CURSO MANDOS PARA SSP DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2012 CT CIAF/CER/007/2012 ANEXO II ACUERDO CIAF/2011/17/06 F.F. 0186504040194F58A0D5E2E519193DAC	1245583	23/07/2013	32,480.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA ALARMA SONORA Y KIT DE SEGURIDAD PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2013, CIAF/2011/37/03 D1C7FBF5225849DFB2CD5C3E74F37C11	1248855	15/07/2013	9,427.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA ALARMA SONORA Y KIT DE SEGURIDAD PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2013, CIAF/2011/37/03 09A8A7244D3340B2B800968F614E0BF5	1248855	15/07/2013	9,427.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA ALARMA SONORA Y KIT DE SEGURIDAD PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2013, CIAF/2011/37/03 C3AC2D5E596740C2AE31C2556D6E7DD4	1248855	15/07/2013	9,427.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA ALARMA SONORA Y KIT DE SEGURIDAD PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2013, CIAF/2011/37/03 7503B5FF885046BA883C127FBDAB0B2	1248855	15/07/2013	9,427.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA HILUX PICKUP TOYOTA 2013 SERIE MROEX32G6D0253506 CIAF/2011/37/03 1C4FB71770B4F27930C51D08CD13697 NOTA DE CRÉDITO NO. NH000133 POR \$ 20.00	1248855	15/07/2013	53,964.52
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA HILUX PICKUP TOYOTA 2013 SERIE MROEX32G3D0252538 CIAF/2011/37/03 4373066B41C54C60B0E02921B5E6AF52 NOTA DE CRÉDITO NO. NH000136 \$ 20.00	1248855	15/07/2013	259,563.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA HILUX PICKUP TOYOTA 2013 SERIE MROEX32G3D0004774 CIAF/2011/37/03 F619B14013E84CBA948294685B1A2A7B NOTA DE CRÉDITO NO. NH000130 POR \$ 20.00	1248855	15/07/2013	259,563.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA HILUX PICKUP TOYOTA 2013 SERIE MROEX32G4D0253083 CIAF/2011/37/03 759051E41E974043A395558E813775EC NOTA DE CRÉDITO NO. NH000131 POR \$ 20.00	1248855	15/07/2013	259,563.00

4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SSP POR PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO REALIZADO EN PUERTO VALLARTA CON PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE OFICIALES DEL XII CONGRESO NACIONAL DARE EL 19 Y 22 DE FEBRERO 2013 CIAF/2011/09/04	1248863	18/04/2013	12,435.20
4392	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		TRANSMISION DE SPOTS DE LA CAMPAÑA "RESULTADOS 2012" CIAF/2011/39/03, 2D1A74DB13B942CC907AC619C761373A	1250268	09/05/2013	13,780.80
4392	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		TRANSMISION DE SPOTS DE LA CAMPAÑA "RESULTADOS 2012" CIAF/2011/39/03, 2C1CD7FD160943F1A4CE95A2874067FA	1250268	09/05/2013	147,930.62
4392	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		TRANSMISION DE SPOTS DE LA CAMPAÑA "RESULTADOS 2012" CIAF/2011/39/03	1250270	07/06/2013	28,330.68
4392	EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V.		LONAS PARA LA CAMPAÑA "RESULTADOS 2012" CIAF/2011/39/03	1250272	17/07/2013	29,000.00
4392	EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V.		LONAS PARA LA CAMPAÑA "RESULTADOS 2012" CIAF/2011/39/03	1250272	17/07/2013	7,795.20
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251044	25/04/2013	928.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251044	25/04/2013	464.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251044	25/04/2013	928.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251044	25/04/2013	928.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251044	25/04/2013	464.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251044	25/04/2013	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251381	26/04/2013	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251381	26/04/2013	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251381	26/04/2013	696.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251381	26/04/2013	696.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251381	26/04/2013	696.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251381	26/04/2013	696.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251382	26/04/2013	696.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251385	26/04/2013	232.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251744	08/05/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251744	08/05/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251744	08/05/2013	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251744	08/05/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251744	08/05/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251744	08/05/2013	1,392.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251744	08/05/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251744	08/05/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251746	14/05/2013	928.00

4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251746	14/05/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251746	14/05/2013	696.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251746	14/05/2013	696.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251746	14/05/2013	696.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251746	14/05/2013	696.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251747	14/05/2013	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251747	14/05/2013	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251747	14/05/2013	696.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251747	14/05/2013	696.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251747	14/05/2013	696.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251747	14/05/2013	696.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIPLOMADO DE FORMACION DE PROFESIONALES DE LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SSP CIAF/2011/09/04	1252199	30/04/2013	8,484.04
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 05 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1252208	27/05/2013	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1252208	27/05/2013	2,320.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS CURSOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EL 06 DE JULIO DEL 2012 , CT-SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/016/2012, ACU CIAF/2011/09/04	1252209	14/05/2013	1,000.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO		HONORARIOS CURSOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EL 28 DE JULIO DEL 2012 , CT-SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/020/2012, ACU CIAF/2011/09/04	1252210	15/05/2013	1,000.00
4392	MORPHO, S.A.		MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS AFIS DEL IJCF CIAF/2011/33/01	1252449		3,467.12
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252459	15/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252459	15/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252459	15/05/2013	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252459	15/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252459	15/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252459	15/05/2013	1,392.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252459	15/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252465	15/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252465	15/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252465	15/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252465	15/05/2013	1,392.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252465	15/05/2013	928.00

4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252465	15/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252465	15/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252465	15/05/2013	928.00
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO CEINCCO SSP POR EL MES DE DICIMEBRE 2012 CT 581/11 CONV. MOD S/N CIAF/2011/11/03 750A43649F274E438A4811D3148EA040	1252468	12/09/2013	7,483.53
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO CEINCO SSP POR EL MES DE NOVIEMBRE 2012 CT-581/11, CONV. MODIF. S/N, CIAF/2011/11/03 50956698D0064E6AF433A3FA800DB997	1252469	28/10/2013	47,498.17
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253482	27/05/2013	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253488	27/05/2013	1,392.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254216	27/05/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254216	27/05/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254217	27/05/2013	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254217	27/05/2013	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254217	27/05/2013	696.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254225	06/06/2013	232.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254226	06/06/2013	696.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254226	06/06/2013	696.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO CIAF/2011/09/04	1254517	08/05/2013	495.40
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUCIÓN Y ASUNTOS LEGISLATIVOS DE LA RED JALISCO INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO CIAF/2011/09/04	1254519	08/05/2013	2,709.21
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS POR LA FIRMA DE ACUERDO DE VOLUNTADES EN MATE4RIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAS REGIONES SIERRA OCCIDENTAL, CENTRO RURAL, NORTE Y SURESTE CIAF/2011/09/04	1254520	08/05/2013	4,141.76
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE LOS GASTOS POR LA FIRMA DE ACUERDO DE VOLUNTADES EN MATE4RIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAS REGIONES SIERRA OCCIDENTAL, CENTRO RURAL, NORTE Y SURESTE CIAF/2011/09/04	1254521	09/05/2013	8,690.30
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DESTINADOS PARA LA IX GENRACIÓN DEL DIPLOMADO DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES DENTRO DE LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CIAF/2011/09/04	1254522	10/05/2013	730.17
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS DESTINADOS PARA LA IX GENRACIÓN DEL DIPLOMADO DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES DENTRO DE LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CIAF/2011/09/04	1254523	09/05/2013	10,294.80
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255402	28/05/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255402	28/05/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255402	28/05/2013	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255402	28/05/2013	928.00

4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255402	28/05/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255402	28/05/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255402	28/05/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255402	28/05/2013	464.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1255640	27/05/2013	1,856.00
4392	SCHERZER GARZA RAUL ALBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 04 Y 05 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1255641	27/05/2013	3,712.00
4392	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 14 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1255643	04/06/2013	1,624.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255644	28/05/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255644	28/05/2013	928.00
4392	CORDOVA RIVERA JOSE DE JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1255650	27/05/2013	4,640.00
4392	IZETA GALVAN GABRIELA MARGARITA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1255651	27/05/2013	4,640.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255886	06/06/2013	464.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255888	04/06/2013	1,392.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255888	04/06/2013	464.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255888	04/06/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255898	06/06/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255898	06/06/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255899	06/06/2013	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255901	04/06/2013	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255902	06/06/2013	1,392.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 16 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255903	06/06/2013	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255903	06/06/2013	696.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255903	06/06/2013	696.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255903	06/06/2013	464.00
4392	GONZALEZ MANZO MARICELA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 15 AL 26 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1257257	06/06/2013	6,960.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257414	05/06/2013	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257416	05/06/2013	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 07 AL 27 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1257427	05/06/2013	5,800.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE DIC 2012, CIAF/2011/17/06	1258215	06/06/2013	232.00

4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE DIC 2012, CIAF/2011/17/06	1258230	06/06/2013	696.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE NOV 2012, CIAF/2011/17/06	1258230	06/06/2013	696.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE SEPT 2012, CIAF/2011/17/06	1258230	06/06/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE NOV 2012, CIAF/2011/17/06	1258230	06/06/2013	696.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE NOV 2012, CIAF/2011/17/06	1258230	06/06/2013	696.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 25 DE SEPT 2012, CIAF/2011/17/06	1258230	06/06/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE NOV 2012, CIAF/2011/17/06	1258527	06/06/2013	464.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE OCT 2012, CIAF/2011/17/06	1258527	06/06/2013	464.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 15 DE OCT 2012, CIAF/2011/17/06	1258527	06/06/2013	464.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1258754	08/11/2013	13,627.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1258756	08/11/2013	972.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1258762	11/11/2013	1,470.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1258769	18/07/2013	756.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-DF6EDB3985FE4E1C81FC6A3DAE32BFAF, CIAF/2011/08/01	1258773	18/07/2013	612.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1258781	11/11/2013	1,960.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1258866	29/10/2013	6,080.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1258871	11/11/2013	2,305.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE ACCESORIOS PARA CAMIONETA PICK UP HILUX MOD.2013 PARA LA FISCALIA CENTRAL SERIE MR0EX32G7D0253952 FF- DE3D2FDABE7948479C370D2C98FA5F50, CIAF/2011/42/03	1259223	15/07/2013	6,994.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE ACCESORIOS PARA CAMIONETA PICK UP HILUX MOD.2013 PARA LA FISCALIA CENTRAL SERIE MR0EX32G9D0005184, FF- 714A69B5791F43C2995EB6D21B37C136, CIAF/2011/42/03	1259223	15/07/2013	6,994.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE CAMIONETA PICK UP HILUX MOD.2013 PARA LA FISCALIA CENTRAL SERIE MR0EX32G9D0005184, FF-33019BEAE0714571A4743575D16BDC0A, CIAF/2011/42/03	1259223	15/07/2013	263,004.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE CAMIONETA PICK UP HILUX MOD.2013 PARA LA FISCALIA CENTRAL SERIE MR0EX32G7D0253952, FF-EF3C11593EC34C1896BC7E5098DBE85C, CIAF/2011/42/03	1259223	15/07/2013	36,974.00
4392	JARAMILLO OROZCO KARLA KARINA DEL CARMEN		PAGO HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO DE FORMACION DE PROFESIONALES DE PREV. DE DELITO EL 13 Y 14 DE JUL 2012, CT- SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/018/2012, CIAF/2011/09/04	1259457	06/06/2013	2,000.00
4392	JARAMILLO OROZCO KARLA KARINA DEL CARMEN		PAGO HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO DE FORMACION DE PROFESIONALES DE PREV. DE DELITO EL 01 DE JUN 2012, CT- SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/013/2012, CIAF/2011/09/04	1259465	12/06/2013	1,000.00
4392	JARAMILLO OROZCO KARLA KARINA DEL CARMEN		PAGO HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN EL DIPLOMADO DE FORMACION DE PROFESIONALES DE PREV. DE DELITO EL 09 Y 16 DE JUN 2012, CT- SSPPRS/DGPD/CRJI/G-VIII/014/2012, CIAF/2011/09/04	1259468	20/06/2013	2,000.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2013 EN DONDE SE PARTICIPO CON TALLERES DEL PROGRAMA PREV. APRENDIENDO A CUIDARTE, CIAF/2011/09/04	1259709	06/06/2013	784.53
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO LA CONFERENCIA SOBRE USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS DEL PROGRAMA RED JALISCO INTERINS. DE PREV. DEL DELITO, CIAF/2011/09/04	1259714	06/06/2013	1,981.77

4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-2618FBFADF9C4F5CB28D00A90B772917, CIAF/2011/08/01	1261189	08/11/2013	486.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-F28FB25693EB45A18B7BFF410B42EE0F, CIAF/2011/08/01	1261194	24/07/2013	1,244.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-E88F4B7D740F401FA98845433E2F52FEF, CIAF/2011/08/01	1261195	24/07/2013	1,262.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		ADQUISICION DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-127411A9327343A6B59AB75A5853C2B1, CIAF/2011/08/01	1261200	28/11/2013	564.00
4392	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL LOS 5 GRANDES, S.A. DE C.V.		CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN LA SVT. AJUSTE DE \$.01 CTAVO EN FACTURA SEGUN CT. F.F. 78FC0612387F445CB4326271D0748606 CT 704/12 PRORROGA 06/13 ACUERDO CIAF/2011/17/03	1261510	12/07/2013	127,999.98
4392	AVIAT NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN, SOPORTE A 21 ENLACES DE LA SSP CT 588/11 CONVENIO MODIFICATORIO S/N CIAF/2011/11/04 FF-C86B12E5274D4A7FA38D422FD4C81969	1264530	29/10/2013	899,934.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 06 AL 19 DE FEBRERO 2013, CIAF/2011/08/01	1265277	03/07/2013	4,640.00
4392	CORDOVA RIVERA JOSE DE JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 06 AL 19 DE FEBRERO 2013, CIAF/2011/08/01	1265399	03/07/2013	4,640.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL FORO "UNIDOS EN UN SOLO ESFUERZO TU DECIDES" DE LA FGE REALIZADO EL 31 DE MAYO 2013, CIAF/2011/09/04	1265403	02/07/2013	451.00
4392	ESTRADA FUENTES MARIA GUADALUPE		PAGO DE LOCUCION PARA SPOTS DE LA CAMPAÑA DE RESULTADOS 2012 DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/39/03	1266232	28/10/2013	3,480.00
4392	SILVA CUEVAS MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 04 AL 15 DE FEBRERO 2013, CIAF/2011/08/01	1266246	03/07/2013	4,640.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN EL FORO UNIDOS EN UN SOLO ESFUERZO TU DECIDES, DE LA FGE REALIZADO EL 11 DE JUN 2013, CIAF/2011/09/04	1267282	08/07/2013	400.70
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-4E7C2C39C12C4BFDA6781E09D31BBEE4, CIAF/2011/08/01	1267288	11/11/2013	2,988.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-A827D801A949458695E8FEEC28E72BEC, CIAF/2011/08/01	1267294	08/11/2013	812.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-3B252FA4E589413094C52794B91A6DDA, CIAF/2011/08/01	1267301	08/11/2013	793.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, CIAF/2011/17/06	1267518	10/07/2013	2,320.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-ED47D677F0F3499C834DC4543E59D1FF, CIAF/2011/08/01	1267575	11/11/2013	195.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1267585	08/11/2013	3,581.60
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-C31979C917D34EB6BE5F436B584D3959, CIAF/2011/08/01	1267623	08/11/2013	2,393.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, FF-60214E8384E94E2FB4F4C109F428698C, CIAF/2011/08/01	1267640	18/12/2013	240.00
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO EST.01 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA OFICINAS PARA LA PGJ, UBICADAS EN EL TUTELAR DE MENORES, EN EL MPIO. DE ZAPOPAN, JAL, CT-003.01/2012-SEDEUR-DGOF-FOSEG11-AX, PRORROGA S/N, FF-3E7E788157F7486F9074C1C0D265130B, CIAF/2011/26/01	1269559	30/10/2013	56,979.03
4392	GRUPO DK, S.A.		TRANSMISION DE SPOTS DE LA CAMPAÑA "RESULTADOS 2012" DEL 13 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/39/03	1270621	11/07/2013	94,541.16
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV UNION 292 DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2011/01/01	1271607	29/07/2013	78,112.36
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV UNION 292 DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2011/01/01	1271607	29/07/2013	78,112.36
4392	PEREZ REBOLLO ALVARO JOSE		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1273024	24/07/2013	11,762.95
4392	PONCE SANTANA OSCAR DAVID		ADQUISICION DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1273026	24/07/2013	9,988.35

4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA FGE POR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ACUERDO CIAF/2011/09/04	1273396	26/08/2013	591.80
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA FGE POR LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/09/04	1273397	26/08/2013	2,125.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA FGE POR LLEVAR A CABO EL PROYECTO COORDINACION DE MUNICIPIOS EN PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/09/04	1273398	26/08/2013	7,005.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA FGE POR LLEVAR A CABO EL PROYECTO COORDINACION DE MUNICIPIOS EN PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/09/04	1273526	08/01/2014	7,918.78
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA FGE POR LLEVAR A CABO EL PROYECTO COORDINACION CON MUNICIPIOS EN PREVENCIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/09/04	1273528	26/08/2013	197.80
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1274383	05/08/2013	464.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1274392	05/08/2013	1,392.00
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE OCUPACION INMOBILIARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA UNION 292 GUAD. DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2011/01/01 CT-S/N	1276238	19/08/2013	78,112.36
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO EST.02 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LAS OFICINAS PARA LA FISCALIA CENTRAL UBICADAS EN EL TUTELAR DE MENORES EN EL MPIO. DE ZAPOPAN JAL. CT-003.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-AX, PRORROGA S/N F.F. DC9EB164268D4E818AF994267DCA103F, CIAF/2011/26/01	1276908	28/11/2013	77,170.58
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE OCUPACION INMOBILIARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA UNION 292 GUAD. DEL 14 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2011/01/01 CT-S/N, F.F. 0F5ABD73765749CFAAB54DE5923F7A5	1278704	02/09/2013	78,112.36
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE OCUPACION INMOBILIARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA UNION 292 GUAD. DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2011/01/01 CT-S/N, F.F. A582E8B11F3643589B94817EF85B0072	1278714	18/09/2013	78,112.36
4392	SPECIAL ELITE TRAINING, S.A. DE C.V.		PAGO DE CURSO MANIOBRAS TACTICAS DE CONVOY PARA 22 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ACUERDO CIAF/2011/32/03, CT-92/13, F.F. 001F78A3FA2043829A2DD33D6B66B696	1279240	29/08/2013	576,000.00
4392	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.		TRANSMISION DE SPOTS DE LA CAMPAÑA "RESULTADOS 2012" DEL 12/12/12 AL 21/12/12, CIAF/2011/39/03, 33268B38FB304659BE384D81A69E8927	1279663	29/10/2013	151,134.08
4392	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DEL SERVICIO DE APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/45/01 Y CIAF/2011/45/02 CT-48/13, F.F. A7662D1C0CF243E4868354058CFEEEE42	1284709	03/12/2013	542,818.00
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV UNION 292 DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2011/01/01 CT- S/N, F.F. BA767C080C4341998E22432E5D238BE6	1288001	14/10/2013	78,112.36
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV UNION 292 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE DICIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2011/01/01 CT-S/N, F.F.CC7974EBDA4F4C279ADA4E96BFE472AF	1298362	12/11/2013	78,112.36
4392	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV UNION 292 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 13 DE ENERO DE 2014, ACUERDO CIFS/2011/01/01, CT-S/N, F.F. 2FC0209A770D47A4A9AF0D93AFDF7D3F	1307544	16/12/2013	78,112.36
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2255068	15/08/2013	10,343.04
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 75347D9E396E49D9917FD10296EF0F7B	1238663	19/08/2013	1,611.96
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1238665	29/10/2013	312.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1238672	16/07/2013	560.00
4392	ZARAGOZA DIAZ ANDRES		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1238673	11/06/2013	3,045.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 7949963377A74CAFA1242B8C0A655BC4	1238675	19/08/2013	2,407.96
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1238678	06/03/2013	928.00

4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 03 Y 04 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1239063	06/03/2013	1,624.00
4392	MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 10 Y 11 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1239063	06/03/2013	1,624.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 E012AE9102FC4E81A47A0142519967B8	1239064	16/07/2013	302.40
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239071	06/03/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239071	06/03/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239071	06/03/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239071	06/03/2013	464.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239071	06/03/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239071	06/03/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239071	06/03/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239071	06/03/2013	464.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239071	06/03/2013	464.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239071	06/03/2013	464.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 6B4DEE65BDE14EFAA0CCFBD3337C4565	1239076	16/07/2013	86.40
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 FF 333317E82E12499CB4C0E290BE7695B9	1239077	16/07/2013	4,813.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1239078	11/06/2013	7,246.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CURSO TACTICO PARA TRASLADOS PENITENCIARIOS IMPARTIDO EN LA APV DEL 23/JUL AL 14/SEPT/12 CIAF/2011/17/06	1239095	20/02/2013	16,877.25
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 4 AL 15 DE SPTIMEBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1239106	06/03/2013	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1239106	06/03/2013	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1239106	06/03/2013	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1239106	06/03/2013	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1239106	06/03/2013	1,392.00
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1239107	27/03/2013	46,904.60
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		IMPARTICION DEL CURSO MANEJO POSITIVO DEL ESTRES NIVEL I DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012 CIAF/2011/08/01	1239708	24/06/2013	33,342.75
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239713	01/04/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239713	01/04/2013	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239713	01/04/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239713	01/04/2013	1,392.00

4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239713	01/04/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1239713	01/04/2013	464.00
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1240342	27/03/2013	50,000.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	464.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	464.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	1,392.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240344	21/03/2013	928.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 89F2FD0A697643F6AF72817B951A2194	1240346	11/06/2013	4,482.20
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1240347	11/06/2013	2,983.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1240348	23/07/2013	237.60
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 3FB26E92A96455CABAEDC7498D6689D	1240349	11/06/2013	3,986.26
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 334A094ACEA64B55A1F0A586A3B2B449	1240350	11/06/2013	1,097.64
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1240351	11/06/2013	400.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1240352	11/06/2013	536.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1240353	28/10/2013	1,535.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1240354	11/06/2013	171.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 3B1205F3F01D478496315EFC8DA0AA56	1240355	11/06/2013	1,064.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 2E49FDA185314EB8AA4F1A6E54DD4A6E	1240356	11/06/2013	674.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	464.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	464.00

4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240358	21/03/2013	928.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1240360	11/06/2013	15,330.70
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1240362	11/06/2013	196.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240363	22/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240363	22/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240363	22/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240363	22/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240363	22/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240363	22/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240363	22/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240363	22/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240363	22/03/2013	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240365	24/04/2013	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240365	24/04/2013	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240686	24/04/2013	464.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240686	24/04/2013	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240687	24/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240687	24/04/2013	1,856.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240938	24/04/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240938	24/04/2013	928.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240938	24/04/2013	464.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240965	25/04/2013	464.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240965	25/04/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1240965	25/04/2013	464.00

4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1241872	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1241872	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1241872	21/03/2013	1,392.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1241872	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1241872	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1241872	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1241872	21/03/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1241872	21/03/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1241873	27/03/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1241873	27/03/2013	232.00
4392	BALKEN, S.A. DE C.V.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA REHABILITACION DE LA EXISTENTE EN LA CEINJURE DE CD GUZMAN CT 636/12 ADENDA 54/12 ACUERDO CIAF/2011/36/03 FF 76E5EC1AE8174B508909BBE6316CFE48	1241960	28/02/2013	313,465.63
4392	BALKEN, S.A. DE C.V.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA REHABILITACION DE LA EXISTENTE EN LA CEINJURE DE CD GUZMAN CT 636/12 ADENDA 54/12 ACUERDO CIAF/2011/36/03 FF 31B1F48E8A5D417385F743CC0B7B8EB1	1241960	28/02/2013	485,395.04
4392	GALVEZ GUTIERREZ MOISES		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF 34F8742472C04B8E856437AECC3A350C	1242395	28/05/2013	1,862.28
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242396	11/06/2013	5,304.65
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242397	11/06/2013	360.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242398	11/06/2013	1,230.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242408	11/06/2013	450.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242409	11/06/2013	520.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09 9640A04FF8F74F24AFCDFB988B30AC9F	1242410	11/06/2013	172.80
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242411	11/06/2013	4,099.55
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1242412	28/10/2013	300.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 F6D9E4B87BC84AB08843DFA06BB45C39	1242413	11/06/2013	187.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 58F6B46C366A49CBB671C242D836417	1242419	23/07/2013	150.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242420	28/10/2013	558.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242421	28/10/2013	420.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242422	25/04/2013	232.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242520	23/07/2013	630.70
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242521	11/06/2013	1,690.00
4392	GALVEZ GUTIERREZ MOISES		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06, 8C67DB82969A45559DBAC97FA1A41327, SE REALIZA AJUSTE DE 02 CENTAVOS POR EXCEDER EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	1242522	28/05/2013	2,919.09
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09 9A85BBB532A4AEFA938C32F56C1FD51	1242523	28/05/2013	70.00

4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09 907DB1EA58454E389BEA39BCCCE624E4	1242524	28/05/2013	70.00
4392	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242525	15/07/2013	35,689.35
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242531	11/06/2013	710.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242533	11/06/2013	585.00
4392	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242534	28/05/2013	17,210.54
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242535	23/07/2013	658.80
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242536	23/07/2013	280.80
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO POR EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO DEL BINOMIO POLICIAL EN INTERVENCION Y DETECCION DE AROMAS IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA APV DEL 06 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE 2012 CIAF/2011/17/06	1242539	22/03/2013	16,803.17
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242543	01/08/2013	6,382.00
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242544	29/10/2013	9,338.36
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242544	29/10/2013	12,091.73
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1242545	11/06/2013	459.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09 3DC45DD49DA948D582D477A3E770AF45	1242546	11/06/2013	15,393.90
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1242548	11/06/2013	287.50
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 81D5CB6756DF41058DB390AFB9FD1F08	1243037	11/06/2013	1,304.50
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243038	06/06/2013	364.00
4392	PEREZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243039	23/07/2013	2,703.41
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243040	11/06/2013	171.50
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243041	22/07/2013	300.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243043	01/08/2013	9,042.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243044	01/08/2013	988.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243046	11/06/2013	1,792.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09 2175583E3BDF42D19AD721FEF5C14058	1243047	11/06/2013	5,188.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09 A863876BA48646AEABA8C49FED01ED6E	1243048	11/06/2013	345.60
4392	HURTADO GONZALEZ IGNACIO DE JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243054	28/05/2013	75.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 FC9A7D0A22F54C72B06009B7D083870D	1243055	11/06/2013	3,666.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243056	11/06/2013	6,940.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243057	11/06/2013	1,758.50
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243058	23/07/2013	270.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243059	23/07/2013	669.60
4392	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243060	15/07/2013	36,406.28
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243061	11/06/2013	1,706.50

4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243068	11/06/2013	343.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243069	28/10/2013	480.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 DBA670C305594633A00A622BFFA8C767	1243227	28/05/2013	180.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 E9CFE22F56884AF38B7471BA6831850A	1243229	28/05/2013	72.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 BF7CC8F578741258DF7B8D974579ADE	1243232	28/05/2013	345.60
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 BC429DE8139B486588A13D4340DDEF7F	1243233	28/05/2013	314.00
4392	METTLER TOLEDO, S.A. DE C.V.		EQUIPO DE LABORATORIO PARA DELEGACIONES FORANEAS DEL IJCF CIAF/2011/36/01 BAE73F6E9ADB496E804E6C274ABC74CB	1243235	15/07/2013	399,999.99
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243236	24/07/2013	629.60
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 F309BA1D06FA410D8162D9868EA485BE	1243242	28/05/2013	40.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 5D6972296EB547380F6CF1C78A346AD	1243243	28/05/2013	70.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 B7760F4E4160473FA84E347E6A4BE09B	1243244	28/05/2013	100.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243245	07/01/2014	5,165.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243364	27/05/2013	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243372	01/04/2013	1,856.00
4392	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243415	28/05/2013	720.00
4392	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243566	15/07/2013	45,948.33
4392	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243568	28/05/2013	300.00
4392	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243573	28/05/2013	720.00
4392	G.C. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		REMODELACION PARA ADECUACION DEL AREA DE INCONFORMIDADES DE LA SVT, ACUERDO CIAF/2011/19/01, FOLIO FISCAL 07F44210104A4BD2A3A87ABF75568C5D, ACTA DE TERMINACION DE SERVICIO	1243595	29/10/2013	15,103.21
4392	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243608	01/04/2013	928.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243616	28/05/2013	312.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FOLIO FISCAL CEB3607205C44ABC9C7EB5DA893FEADD	1243625	28/05/2013	3,758.00
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS.SERIE 5HD4CR2A1CC454738, 760B68B166AE44EAAB51442BB90147F ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A5CC454161, 702E4AF7E3A444BEB61EAB3DF6C36A52, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A0CC453015, 3B9309B15BB5412D98B876E7FFFE3378 ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A1CC452892, 3761942BA3194C90B2BAFD8F0F76405D, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10

4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO FE DE ERRATAS, SERIE 5HD4CR2AXCC450526, 2DF328C2E0664FA0B9BF3C2B64E85BBC ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A8CC449276, 0550D2BB303E4143887DE1025F4728AB, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS, SERIE 5HD4CR2AXCC449182, 48EA0B4515F54012A89D6A7469C61B74 ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS, SERIE 5HD4CR2A6CC448885, 232A4AE0992945598C5148CF94ACF2DB ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A4CC448397, 3920C093FCA245D2930B7AF98C0FE9FF, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	104,000.70
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A6CC446313, 630E7BF6F7D84CBFD91F563BC7700DE, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A6CC447980, C6CF9EC8478A482AA7D54E14B37AB68C, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS, SERIE 5HD4CR2A0CC448106, 026E9AE046064FE68B4DF5AC6272C405, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS, SERIE 5HD4CR2A3CC449010, 121771D025FF48E9856547BA389159B5, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS, SERIE 5HD4CR2A1CC444131, 34B43C2C42A44E2B9402440902A888E5, ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2AXDC416426, B7AD5D7075E4410B991A4A0F40ED4B6E ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS, SERIE 5HD4CR2A4DC417152, DA5066B3FBCE4859BB41FD3A513DD673 ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS. SERIE 5HD4CR2A1DC417142, EBFA568A440E41AF8AA46466B7D9BDBA ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO, FE DE ERRATAS SERIE 5HD4CR2A2DC416890, 9738C27110AC4AF5825827142F749943 ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HARLEY DAVISON SPORTSTER 883L SUPER LOW POLICE CT-534/12, CONVENIO MODIFICATORIO FE DE ERRATAS SERIE 5HD4CR2A7DC416383, F4CFB160A4AB4292AB82D08B1FAABA4D ACDO CIAF/2011/32/02 CIAF/2011/41/01	1243717	27/06/2013	122,000.10
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243724	28/05/2013	3,752.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243725	28/05/2013	3,532.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243729	28/05/2013	2,060.55
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243733	28/05/2013	630.50
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243807	28/05/2013	5,742.90
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243809	28/05/2013	5,536.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243814	28/05/2013	1,996.00

4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243817	28/05/2013	1,460.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FOLIO FISCAL 0045F01136D04A0FBE788FBAD16AE6D6	1243823	28/05/2013	85.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243827	28/05/2013	320.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243833	28/05/2013	7,144.00
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 CT CIAF/PAR/007/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243893	30/09/2013	33,342.75
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2012 CT CIAF/PAR/007/2012 ANEXO II ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243893	30/09/2013	33,342.75
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243939	16/04/2013	232.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243941	24/04/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243941	24/04/2013	928.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243942	28/05/2013	1,265.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243943	28/05/2013	896.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1243945	28/05/2013	11,193.05
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243948	15/04/2013	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243948	15/04/2013	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243948	15/04/2013	464.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243948	15/04/2013	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243948	15/04/2013	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243948	15/04/2013	1,392.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243948	15/04/2013	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243948	15/04/2013	928.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243950	16/04/2013	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243950	16/04/2013	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243950	16/04/2013	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243950	16/04/2013	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243950	16/04/2013	2,320.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243950	16/04/2013	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243950	16/04/2013	2,320.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243950	16/04/2013	1,856.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1243954	24/04/2013	928.00

4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243955	27/03/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243955	27/03/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243955	27/03/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243955	27/03/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243955	27/03/2013	928.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 903290DFFD7F4BF1B79E7F5708F152D4	1243957	28/05/2013	1,879.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243960	25/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243960	25/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243960	25/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243960	25/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1243960	25/04/2013	2,320.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 F15E7BF3D2D549FC857EB7AD2126F556	1243961	28/05/2013	5,031.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1244004	28/05/2013	3,724.00
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 CT CIAF/PAR/005/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2011/08/01	1244192	06/06/2013	50,000.00
4392	INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO HUMANO S.C.		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2012 CT CIAF/PAR/003A/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2011/08/01	1244210	30/09/2013	33,342.75
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244546	24/04/2013	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244546	24/04/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1244712	24/04/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1244712	24/04/2013	928.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 96860F75EEB041CCAF6EE9CD588AFBA0	1244716	28/05/2013	2,993.08
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244717	28/05/2013	409.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 08DD4C97746F4C90889BA2DF66E49777	1244718	28/05/2013	15,346.67
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244719	16/04/2013	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244719	16/04/2013	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244719	16/04/2013	464.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244719	16/04/2013	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244719	16/04/2013	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244719	16/04/2013	1,392.00

4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244719	16/04/2013	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244719	16/04/2013	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244720	15/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244720	15/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244720	15/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244720	15/04/2013	2,320.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244720	15/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244720	15/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244720	15/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1244720	15/04/2013	1,856.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 55BB86E070A744AF88292AC1863B7299	1244723	28/05/2013	5,188.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1244725	28/05/2013	5,518.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1244726	28/05/2013	8,542.30
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1244727	28/05/2013	7,505.00
4392	CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN 7 DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IUCF EDIFICIO ATOTONILCO JAL., (OBRA ELECTRICA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, OBRAS EXTERIORES, CARPINTERÍA CT- 002.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-CI PRORROGA S/N CIAF/2011/09/03	1245009	02/09/2013	710,518.89
4392	CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN 6 DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IUCF EDIFICIO ATOTONILCO JAL., (OBRA ELECTRICA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, OBRAS EXTERIORES, CARPINTERÍA CT- 002.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-CI PRORROGA S/N CIAF/2011/09/03	1245009	02/09/2013	48,813.98
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 DBB8B7F46B2B47349FB4E770FF6062F7	1245068	29/05/2013	2,747.16
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 7C52456145914C4C84F8EAE1B48E8245	1245069	28/05/2013	160.00
4392	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245070	29/05/2013	432.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245071	28/05/2013	3,358.80
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245072	08/11/2013	10,818.20
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245072	08/11/2013	29,617.76
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245073	24/04/2013	1,392.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245073	24/04/2013	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245073	24/04/2013	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245073	24/04/2013	1,856.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245073	24/04/2013	2,320.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245073	24/04/2013	2,320.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245073	24/04/2013	1,856.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245074	25/04/2013	928.00

4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245074	25/04/2013	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245074	25/04/2013	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245074	25/04/2013	1,392.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245074	25/04/2013	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245074	25/04/2013	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245074	25/04/2013	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245076	24/04/2013	1,856.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245077	16/04/2013	928.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245078	28/05/2013	194.40
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245079	29/05/2013	2,459.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN EL CURSO OPERACIONES ESPECIALES HELICOPORTADAS CIAF/2011/17/06	1245080	15/04/2013	14,424.60
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245083	29/05/2013	2,346.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245085	29/05/2013	171.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245086	29/05/2013	171.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245087	29/05/2013	392.00
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245088	29/05/2013	3,856.83
4392	TRUJILLO PEREZ PEDRO EMMANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245089	29/05/2013	4,544.52
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245090	29/05/2013	1,340.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245091	29/05/2013	390.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245092	29/05/2013	256.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245093	29/05/2013	260.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245094	06/06/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245094	06/06/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245094	06/06/2013	464.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245094	06/06/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245094	06/06/2013	464.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245094	06/06/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245094	06/06/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245094	06/06/2013	464.00
4392	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		KIT DE LABORATORIO QUIMICO PARA DETECTOR DE P30 PARA EL IUCF CIAF/2011/0707	1245095	29/10/2013	60,129.76

4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245098	15/04/2013	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245098	15/04/2013	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245098	15/04/2013	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245098	15/04/2013	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245098	15/04/2013	2,320.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245098	15/04/2013	1,856.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245098	15/04/2013	2,320.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245098	15/04/2013	1,856.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1245099	16/04/2013	1,392.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1245099	16/04/2013	464.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245100	29/05/2013	708.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245101	29/05/2013	1,080.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245102	29/05/2013	1,140.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245103	29/05/2013	360.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245104	16/04/2013	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 07 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245104	16/04/2013	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 14 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245104	16/04/2013	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245104	16/04/2013	2,320.00
4392	GONZALEZ TOPETE JORGE EDUARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245104	16/04/2013	2,320.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245106	28/05/2013	65.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245107	28/05/2013	490.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245108	28/05/2013	410.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245109	28/05/2013	90.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245111	28/05/2013	305.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245112	28/05/2013	281.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245113	28/05/2013	475.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245114	28/05/2013	278.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245115	29/05/2013	287.50
4392	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245116	28/05/2013	4,557.49
4392	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245117	28/05/2013	4,218.39
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 78D639A278AD4102BE38C9AB77C97BD6	1245118	29/05/2013	1,346.80
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 2E10F4CCDB664ED6BDF76AD80F001BAB	1245119	29/05/2013	233.50
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245466	28/05/2013	2,376.00
4392	ZUMAYA BARRAGAN LUIS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245468	29/05/2013	812.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245471	29/05/2013	432.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245472	28/05/2013	420.00

4392	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245473	29/05/2013	540.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1245474	25/04/2013	232.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245479	29/05/2013	819.00
4392	HERNANDEZ GARCIA BLAS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245480	15/07/2013	13,490.40
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245481	28/05/2013	241.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245482	28/05/2013	1,365.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 BFF8ADD668E9492995D0787F06CD2B15	1245483	29/05/2013	5,358.26
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 14E7FA462FA2445284F5BE597CA11783	1245485	29/05/2013	187.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 52EF7DB0C835419594C38D3C7C4751E2	1245486	29/05/2013	1,002.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 4EA629B5553D46D69080EBA714B076ED	1245487	29/05/2013	57.60
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 F0B1564B3EEE4A8D98C64E490E7387D0	1245488	29/05/2013	14,513.15
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 D426AB6839C44FC79F09CF41AF99BF39	1245489	29/05/2013	4,422.20
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 BB6B46764C5B43159496040FB409FAF2	1245490	19/08/2013	23,007.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245491	28/05/2013	4,073.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245496	29/05/2013	3,448.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245497	29/05/2013	287.50
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245498	29/05/2013	6,940.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245499	29/05/2013	6,694.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 2E7BBF20557B403EAAC776C979CC7E05	1245500	29/05/2013	820.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, E58900C613D2418A9A38D4C39CE31D29	1245501	28/05/2013	865.14
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 43A673D7744147B9A2AFA1EA2DAC77B0	1245502	29/05/2013	1,654.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 84158D5B87F243D4A93420D2D5804560	1245503	29/05/2013	233.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 D2900E1996B0436A9A6EF481870CEA91	1245504	29/05/2013	358.50
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245505	28/05/2013	720.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245820	28/05/2013	496.80
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245821	28/05/2013	162.00
4392	ALCARAZ MARTINEZ JESUS		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1245822	28/05/2013	1,706.40
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA CALENDARIO2012S CIAF/2011/07/01	1245823	22/04/2013	41,205.75
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245828	28/05/2013	305.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245829	28/05/2013	281.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245830	08/11/2013	800.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245831	29/05/2013	1,624.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245832	29/05/2013	343.00

4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245833	29/05/2013	343.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245834	29/05/2013	1,792.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245836	28/05/2013	745.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245837	28/05/2013	65.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245838	28/05/2013	3,201.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245839	28/05/2013	9,249.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1245840	28/05/2013	4,786.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 2EECC2E8980E4A8DA26D3A92E523F270	1246468	28/05/2013	895.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 72FD21327BF54249893B251BE34FC83F	1246469	28/05/2013	1,011.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 037C4EE9F70C45F5816CD7C96F2748C0	1246470	28/05/2013	4,482.20
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 8A70EEE421704CF58EAF885D007E4491	1246471	19/08/2013	24,435.96
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1246472	28/05/2013	2,913.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1246473	28/05/2013	9,561.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1246474	28/05/2013	6,940.00
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE 2012 CT CIAF/PAR/004A/2012 ANEXO I ACUERDO CIAF/2011/08/01	1247595	06/06/2013	50,000.00
4392	GUZMAN FINCKE CARLOS ALEJANDRO		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 CT CIAF/PAR/004A/2012 ANEXO II ACUERDO CIAF/2011/08/01	1247598	06/06/2013	50,000.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09 F.F. B3D3693446E14B8299BCF04C01F4F02B	1247605	29/05/2013	1,689.28
4392	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1247606	29/10/2013	432.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09 F.F. 9638E6D342584D64B949930858E89E9C	1247607	29/05/2013	2,790.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1247697	29/05/2013	3,470.00
4392	INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.		UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SVT CT 548/12, ADENDA 50/12, FE DE ERRATAS CIAF/2011/06/10	1248852	30/05/2013	1,884,719.28
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA ALARMA SONORA Y KIT DE SEGURIDAD PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2013, CIAF/2011/37/03 B303456A42E944598347843A94CB3891	1248853	15/07/2013	9,427.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA ALARMA SONORA Y KIT DE SEGURIDAD PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2013, CIAF/2011/37/03 45C42D3774CF47C198F7EE8713973BB4	1248853	15/07/2013	9,427.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		BURRERA ALARMA SONORA Y KIT DE SEGURIDAD PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2013, CIAF/2011/37/03 4666CCAB9F214DC783788D12E7FF57C6	1248853	15/07/2013	9,427.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA HILUX PICKUP TOYOTA 2013 SERIE MROEX32G6D0004641 CIAF/2011/37/03 7D3F3E0C83A843A58CD2E80EE7974580 NOTA DE CRÉDITO NO. NH000135 POR \$ 20.00	1248853	15/07/2013	259,563.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA HILUX PICKUP TOYOTA 2013 SERIE MROEX32G3D0253141 CIAF/2011/37/03 F51B4FADF59E4762B866FA48E18EB26C NOTA DE CRÉDITO NO. NH000134 POR \$ 20.00	1248853	15/07/2013	259,563.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA HILUX PICKUP TOYOTA 2013 SERIE MROEX32G6D0253506 CIAF/2011/37/03 1C4FB71770B4F27930C51D0BCD13697 NOTA DE CRÉDITO NO. NH000133 POR \$ 20.00	1248853	15/07/2013	205,598.48
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA HILUX PICKUP TOYOTA 2013 SERIE MROEX32G1D0252909 CIAF/2011/37/03 CAC1F391715947F3A6105E5ABACB47FC NOTA DE CRÉDITO NO. NH00132 POR \$ 20.00	1248853	15/07/2013	259,563.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1248861	28/05/2013	1,120.00
4392	EVOLUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA ARCHIVOS, S. DE R.L. DE C.V.		4 PANTALLAS ELECTRICAS PARA PROYECCION PARA LA PGJ CIAF/2011/17/10	1248862	28/05/2013	13,437.44
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1249126	28/05/2013	1,642.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1249130	28/05/2013	640.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1249131	28/05/2013	576.00

4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1249132	28/05/2013	962.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1249138	28/05/2013	171.50
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1249139	28/05/2013	84.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1249140	28/05/2013	280.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06 FF AAFE80A905C94848893ADCEDE0F113FC	1250273	24/07/2013	6,014.81
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1250274	07/05/2013	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1250275	07/05/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1250279	07/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1250280	07/05/2013	1,392.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1250281	07/05/2013	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1250282	26/04/2013	928.00
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1250283	26/04/2013	928.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1250284	07/05/2013	1,856.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1250284	07/05/2013	232.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251029	07/05/2013	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251029	07/05/2013	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251029	07/05/2013	1,392.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 02DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251030	07/05/2013	232.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251031	07/05/2013	232.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251032	07/05/2013	232.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251033	07/05/2013	464.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251034	26/04/2013	1,856.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251035	07/05/2013	232.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251036	07/05/2013	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 28 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251037	07/05/2013	232.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 01 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251038	07/05/2013	232.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 24 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251039	07/05/2013	232.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251042	26/04/2013	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251042	26/04/2013	928.00

4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251380	26/04/2013	696.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 12 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251380	26/04/2013	696.00
4392	MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251383	26/04/2013	232.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 06 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251391	26/04/2013	232.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251396	26/04/2013	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251396	26/04/2013	1,392.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251396	26/04/2013	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251396	26/04/2013	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251396	26/04/2013	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251396	26/04/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251396	26/04/2013	1,392.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251396	26/04/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251396	26/04/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1251396	26/04/2013	928.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 F.F. 0464310C57874FE2BB959DD99C15CC90	1251498	29/05/2013	345.60
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 F.F. 5690BF0313B64A9B9A017CADF2D3571C	1251578	29/05/2013	345.60
4392	HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE		EQUIPO TACTICO DE RAPEL PARA LA PGJ CIAF/2011/37/02	1251706	29/05/2013	11,813.44
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251724	29/05/2013	990.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251743	08/05/2013	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251743	08/05/2013	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251743	08/05/2013	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251743	08/05/2013	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251743	08/05/2013	1,392.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251743	08/05/2013	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251743	08/05/2013	928.00
4392	MORALES CASTRO PERLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251745	24/05/2013	928.00
4392	MORALES CASTRO PERLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251745	24/05/2013	928.00
4392	MORALES CASTRO PERLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251745	24/05/2013	464.00
4392	MORALES CASTRO PERLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1251745	24/05/2013	928.00

4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252001	14/05/2013	464.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252002	15/05/2013	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252002	15/05/2013	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252002	15/05/2013	1,392.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252002	15/05/2013	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252198	15/05/2013	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252198	15/05/2013	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252198	15/05/2013	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252198	15/05/2013	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252198	15/05/2013	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252198	15/05/2013	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252198	15/05/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252200	15/05/2013	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252200	15/05/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252200	15/05/2013	1,392.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252200	15/05/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252200	15/05/2013	464.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252200	15/05/2013	928.00
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ARMA LARGA (MUNICIONES) PARA LA SSP CIAF/2011/39/04	1252204	08/10/2013	1,104,369.34
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252207	14/05/2013	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252207	14/05/2013	1,392.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252207	14/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252207	14/05/2013	464.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252207	14/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252207	14/05/2013	1,392.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252207	14/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252207	14/05/2013	928.00
4392	GONZALEZ MONTEON JORGE LUIS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1252207	14/05/2013	928.00

4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252463	15/05/2013	928.00
4392	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO CEINCCO SSP POR EL MES DE DICIEMBRE 2012 CT 581/11 CONV. MOD S/N CIAF/2011/11/03 750A43649F274E438A4811D3148EA040	1252467	12/09/2013	40,014.64
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252683	27/05/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252683	27/05/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252683	27/05/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252683	27/05/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252683	27/05/2013	1,392.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252683	27/05/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252683	27/05/2013	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1252686	06/06/2013	464.00
4392	EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C.		FINQUITO DE LA REALIZACION DE 5 VIDEOS PARA EL PROYECTO DE CAPACITACION LA POLICIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO/JUICIO ORAL CT 414/12 PRORROGAS 68/12 Y 93/12 CIAF/2011/17/06	1253269	26/06/2013	164,720.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253270	27/05/2013	464.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253270	27/05/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253270	27/05/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253270	27/05/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253270	27/05/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253270	27/05/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253270	27/05/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253270	27/05/2013	464.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253271	27/05/2013	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1253273	06/06/2013	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1253274	06/06/2013	464.00
4392	CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC, S. DE R.L. DE C.V.		CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 CT-CIAF/CER/009/2012, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253376	01/11/2013	37,120.00
4392	CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC, S. DE R.L. DE C.V.		CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE 2012 CT-CIAF/CER/009/2012, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253376	01/11/2013	37,120.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 423D663AF30548E1BFADABF42423FE06	1253470	29/05/2013	2,542.20
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 61D33770E50548129028D1E2D5427464	1253474	28/05/2013	8,196.00
4392	RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1253475	29/05/2013	14,300.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1253476	28/05/2013	4,525.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1253477	28/05/2013	3,632.00

4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 8AD6D41101304E7EB6B1932226C0C398	1253478	29/05/2013	640.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 AA0BB0BB67475BBDF2BE51CFEE0233	1253479	28/05/2013	9,645.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1253481	29/05/2013	2,144.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253483	06/06/2013	464.00
4392	URIBE SOLIS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1253484	08/11/2013	23,283.51
4392	URIBE SOLIS MANUEL		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1253484	08/11/2013	40,740.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253485	27/05/2013	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253486	27/05/2013	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253486	27/05/2013	232.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253487	06/06/2013	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1253487	06/06/2013	928.00
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE 2012 CT-CIAF/PAR/006/2012, CIAF/2011/08/01	1254211	28/05/2013	55,680.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254212	27/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254212	27/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254212	27/05/2013	1,392.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254212	27/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254212	27/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254212	27/05/2013	928.00
4392	SALAZAR RUIZ ALDO ALONSO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254212	27/05/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254214	28/05/2013	464.00
4392	MORALES CASTRO PERLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254215	30/05/2013	1,392.00
4392	MORALES CASTRO PERLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254215	30/05/2013	464.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254218	27/05/2013	928.00
4392	LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254218	27/05/2013	928.00
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 CT-CIAF/PAR/006/2012, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1254219	28/05/2013	55,680.00
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012 CT-CIAF/PAR/006/2012 ACUERDO CIAF/2011/08/01	1254219	28/05/2013	55,680.00
4392	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.		SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 CT-CIAF/PAR/006/2012, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1254219	28/05/2013	55,680.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254221	28/05/2013	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254221	28/05/2013	928.00

4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254221	28/05/2013	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254221	28/05/2013	1,392.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254221	28/05/2013	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254221	28/05/2013	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254221	28/05/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254222	28/05/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254222	28/05/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254222	28/05/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254222	28/05/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254222	28/05/2013	1,392.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254222	28/05/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254222	28/05/2013	928.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A.DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01 1F57CBE283ED4C898A154D702F24F41B	1254223	29/05/2013	2,753.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1254224	29/05/2013	2,913.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254227	06/06/2013	1,392.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1254228	06/06/2013	464.00
4392	EDIFICACIONES TRIUNFO, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL AREA DE JEFATURAS DE LA SVT CIAF/2011/19/01	1254510	04/11/2013	1,398,084.47
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 21 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1254512	06/06/2013	232.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1254513	06/06/2013	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255636	06/06/2013	928.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255636	06/06/2013	1,392.00
4392	MOLINA ALCALA MARIA LUISA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255636	06/06/2013	464.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255637	06/06/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255637	06/06/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255637	06/06/2013	232.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255638	04/06/2013	2,320.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255638	04/06/2013	1,392.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255645	06/06/2013	928.00
4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255645	06/06/2013	928.00

4392	RICHART VARELA JOSE ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 22 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255645	06/06/2013	232.00
4392	MORALES CASTRO PERLA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255887	04/06/2013	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255889	06/06/2013	1,392.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255890	06/06/2013	928.00
4392	FABRE YAÑEZ VICTOR MANUEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255890	06/06/2013	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255891	04/06/2013	928.00
4392	GUDIÑO LOZANO MARCO BAUDELIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255891	04/06/2013	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255892	04/06/2013	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255892	04/06/2013	928.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255892	04/06/2013	464.00
4392	SUAREZ ARIAS FERNANDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 19 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255892	04/06/2013	232.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255893	04/06/2013	2,320.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255893	04/06/2013	1,392.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 30 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255894	04/06/2013	696.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 23 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255894	04/06/2013	696.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 09 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255894	04/06/2013	464.00
4392	CRUZ CHAVEZ ALEJANDRO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP EL 08 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255895	04/06/2013	464.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255896	06/06/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255897	06/06/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255897	06/06/2013	464.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255900	06/06/2013	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255904	04/06/2013	1,392.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255905	04/06/2013	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255905	04/06/2013	928.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255906	04/06/2013	1,856.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255907	06/06/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255907	06/06/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255908	06/06/2013	928.00
4392	VALLE RAMIREZ GUILLERMO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255908	06/06/2013	464.00

4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255922	04/06/2013	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1255922	04/06/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257252	05/06/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 02 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257253	06/06/2013	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257255	06/06/2013	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257256	19/06/2013	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257258	06/06/2013	464.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257264	05/06/2013	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257264	05/06/2013	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257264	05/06/2013	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257264	05/06/2013	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257264	05/06/2013	1,392.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257264	05/06/2013	928.00
4392	OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257264	05/06/2013	928.00
4392	RAMIREZ ARMENTA J. JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257417	05/06/2013	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257418	05/06/2013	464.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257418	05/06/2013	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257418	05/06/2013	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257418	05/06/2013	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257424	05/06/2013	464.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257424	05/06/2013	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257424	05/06/2013	928.00
4392	LAZARO JIMENEZ MELITON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1257424	05/06/2013	928.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA 3G DE LOS 20 DISPOSITIVOS MOVILES PDA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE PLATAFORMA MEXICO PGI, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013 CIAF/2011/05/01	1257426	22/05/2013	49,656.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, FF-4EF62787CF874345A9D85A9C9A1ED7A0, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1257435	08/11/2013	3,544.50
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, FF-5180A10E85F447D2BA9E78A195DCE8C2, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1257454	24/07/2013	29,115.32
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1257456	29/10/2013	4,144.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1257462	29/10/2013	2,406.00
4392	TREJO DE LA TORRE ALFONSO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1257566	18/07/2013	14,121.00

4392	GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V.		EST.03 POR LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ, CT-002.08/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CI, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2011/01/17, FF-4FF64458241C4EFBA815241A37DEC6D1	1257745	17/10/2013	378,454.10
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS EN MODALIDAD MIXTA CALENDARIO 2012S, CIAF/2011/07/01	1258195	31/05/2013	38,032.74
4392	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1258624	06/06/2013	1,392.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE CAMIONETA PICK UP HILUX MOD.2013 PARA LA FISCALIA CENTRAL SERIE MR0EX32G7D0253952 FF-EF3C11593EC34C1896BC7E5098DBE85C, CIAF/2011/42/03	1259221	15/07/2013	226,030.00
4392	GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V.		EST.04 POR LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ, CT-002.08/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-CI, PRORROGA S/N, ACUERDO CIAF/2011/01/17, FF-2BCE7497869540B5BF0880EA2457F320	1259674	29/10/2013	13,466.77
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 01 AL 09 DE FEB 2013, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1261169	19/06/2013	928.00
4392	CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 01 AL 09 DE FEB 2013, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1261185	19/06/2013	464.00
4392	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL LOS 5 GRANDES, S.A. DE C.V.		CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN LA SVT. F.F. 78FC0612387F445CB4326271D0748606 CT 704/12 PRORROGA 06/13 ACUERDO CIAF/2011/17/03	1261509	12/07/2013	336,000.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1262665	20/06/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1262665	20/06/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1262665	20/06/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1262665	20/06/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1262665	20/06/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1262665	20/06/2013	928.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1262665	20/06/2013	1,392.00
4392	RUIZ PLASCENCIA FRANCISCO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 02 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1262665	20/06/2013	928.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1263403	14/11/2013	3,864.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1263685	20/06/2013	928.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1263685	20/06/2013	928.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1263685	20/06/2013	928.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 06 AL 15 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1263685	20/06/2013	464.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1263685	20/06/2013	1,392.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1263685	20/06/2013	928.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1263685	20/06/2013	1,392.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1263685	20/06/2013	928.00
4392	MONTOYA CORONEL ADOLFO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 ACUERDO CIAF/2011/07/09	1263685	20/06/2013	464.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1263701	20/06/2013	928.00

4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1263701	20/06/2013	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1263701	20/06/2013	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1263701	20/06/2013	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1263701	20/06/2013	1,392.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1263701	20/06/2013	928.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 ACUERDO CIAF/2011/17/06	1263701	20/06/2013	928.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE FF-4F03408023EA42DB84F9F1BD1AEA4F12, CIAF/2011/08/01	1264239	07/01/2014	6,569.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE FF-2462084314C64BC8A816CCC5BD9C6D60, CIAF/2011/08/01	1264242	08/11/2013	5,102.00
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1264251	24/07/2013	1,716.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1264252	14/11/2013	13,880.00
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE FF-35360A80BF9B42C1ADD84390538AD30E, CIAF/2011/08/01	1264253	11/11/2013	7,588.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE FF-902C6A3DBDB14686A92945BF65CC4BB8, CIAF/2011/08/01	1264255	08/11/2013	1,056.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE FF-D0061F2713F64A56A7F106D278CBEB05, CIAF/2011/08/01	1264258	08/11/2013	814.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE FF-1EF8FDE422404E5FA4DAC20AE57412DB, CIAF/2011/08/01	1264261	08/11/2013	3,518.50
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, CIAF/2011/08/01	1264263	24/07/2013	432.00
4392	AVIAT NETWORKS MEXICO, S.A DE C.V		MANTENIMINETO PREVENTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN, SOPORTE A 21 ENLACES DE LA SSP CT 588/11 CONVENIO MODIFICATORIO S/N CIAF/2011/11/04 FF-C86B12E5274D4A7FA38D422FD4C81969	1264541	29/10/2013	350,038.50
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 03 AL 15 DE ENERO 2013, CIAF/2011/17/06	1266398	03/07/2013	1,392.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, CIAF/2011/17/06	1266398	03/07/2013	1,856.00
4392	LOPEZ MORALES ROMULO JOSE		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013, CIAF/2011/17/06	1266398	03/07/2013	928.00
4392	NUÑEZ GREY ALBA ROCIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, CIAF/2011/17/06	1266400	03/07/2013	928.00
4392	VANG-TEC, S.A. DE C.V.		PAGO DE 04 VIDEO PROYECTOR MARCA ASKPROMIXA MOD.A2275 PARA LA FC, CIAF/2011/17/10	1267250	29/10/2013	23,343.84
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FOLIO FISCAL DA6715EE12B14A91A363A7B6324B0481	1267464	29/10/2013	448.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, CIAF/2011/17/06	1267505	10/07/2013	928.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2013, CIAF/2011/17/06	1267511	10/07/2013	1,392.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, CIAF/2011/17/06	1267511	10/07/2013	1,392.00
4392	MARES FLORES RICARDO ISAAC		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, CIAF/2011/17/06	1267514	10/07/2013	1,856.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, CIAF/2011/17/06	1267565	10/07/2013	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, CIAF/2011/17/06	1267565	10/07/2013	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012, CIAF/2011/17/06	1267565	10/07/2013	464.00

4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012, CIAF/2011/17/06	1267565	10/07/2013	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, CIAF/2011/17/06	1267565	10/07/2013	928.00
4392	BORREGO ALVAREZ FIDEL SEGUNDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012, CIAF/2011/17/06	1267565	10/07/2013	928.00
4392	CREMERIA DON JULIO, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09 D2FF5D296B4D495C89F56D5D390576A3	1267808	29/10/2013	798.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/07/09 FF-8780784DAC654790A25C0CAEEE1160FE	1267870	29/10/2013	3,494.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1267884	29/10/2013	2,362.00
4392	SALAS BARRAGAN CARLOS ALBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA SSP, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1267892	07/01/2014	2,072.00
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO EST.01 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA OFICINAS PARA LA PGJ, UBICADAS EN EL TUTELAR DE MENORES, EN EL MPIO. DE ZAPOPAN, JAL, CT-003.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-AX, PRORROGA S/N, FF-3E7E788157F7486F9074C1C0D265130B, CIAF/2011/26/01	1269558	30/10/2013	53,483.35
4392	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL CT-48/13 DE 3,542 EXAMENES PSICOMETRICOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIAF/2011/45/01 CIAF/2011/45/02 F.F. 950E816484394D019B4EAE6D1F9EC7E7	1271653	05/12/2013	677,938.80
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1271762	07/08/2013	1,392.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1271762	07/08/2013	1,392.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1271762	07/08/2013	1,392.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1271762	07/08/2013	1,392.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1271762	07/08/2013	1,392.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 03 AL 15 DE ENERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1271762	07/08/2013	928.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1271762	07/08/2013	1,856.00
4392	FLORES BELTRAN LAURA JANET		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1271762	07/08/2013	1,856.00
4392	GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA MATERIA SINODAL EN LOS CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LA FGE, EL 06 DE FEBRERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1271770	07/08/2013	232.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA 3G DE LOS 20 DISPOSITIVOS MOVILES PDA POR EL MES DE ABRIL 2013, ACUERDO CIAF/2011/05/01	1273178	30/07/2013	10,654.43
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA 3G DE LOS 20 DISPOSITIVOS MOVILES PDA POR EL MES DE MAYO 2013, ACUERDO CIAF/2011/05/01	1273178	30/07/2013	7,494.52
4392	HURTADO GONZALEZ MINERVA KARINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01, F.F. 441C13B1E35B4BC4908BA9E48C024A2B	1273659	28/11/2013	1,449.00
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1273663	07/01/2014	456.00
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01, F.F. 759543E5299845D08D4D0E01B7BB0E6C	1273665	07/01/2014	1,250.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1273668	02/12/2013	73.50

4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01, F.F. 96EC2C1F159343E7836323C3D530D9FC	1273671	07/01/2014	4,539.08
4392	LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1273676	02/12/2013	342.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01, F.F. AA83C11E0BCC456CAFAD7B482646F4CF	1273677	28/11/2013	552.00
4392	NUÑEZ DE LA O ROBERTO		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1273679	07/01/2014	96.00
4392	PONCE SANTANA OSCAR DAVID		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1273682	28/11/2013	26,762.24
4392	COSTA PRODUCTS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1273684	28/11/2013	500.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1273685	07/01/2014	3,406.00
4392	EMPACADORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1273687	07/01/2014	1,442.00
4392	VITAL PINEDA MARIA MARTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01, F.F. 15634FDB73FD4642B1B6EB109136409D	1273698	28/11/2013	792.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA FGE POR PAGO A LA UDG DE BACHILLERATO POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS EN LA MODALIDAD MIXTA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS, ACUERDO CIAF/2011/07/01	1273716	09/08/2013	49,301.70
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01, SE AJUSTAN 2 CENTAVOS EN FACTURA 82 SEGÚN OC-50429	1274224	19/12/2013	6,381.33
4392	HERNANDEZ ROSALES ILIANA FABIOLA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01 SE AJUSTAN 2 CENTAVOS EN FACTURA 84 SEGÚN OC-50429	1274224	19/12/2013	4,953.01
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1274393	05/08/2013	464.00
4392	MILLANES HERNANDEZ MARCO ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, EL 19 DE FEBRERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/17/06	1274395	05/08/2013	232.00
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO EST.02 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LAS OFICINAS PARA LA FISCALIA CENTRAL UBICADAS EN EL TUTELAR DE MENORES EN EL MPIO. DE ZAPOCAN JAL. CT-003.01/2012-SEDEUR-DGOP-FOSEG11-AX, PRORROGA S/N F.F. DC9EB164268D4E818AF994267DCA103F, CIAF/2011/26/01	1276901	28/11/2013	72,436.14
4392	SPECIAL ELITE TRAINING, S.A. DE C.V.		PAGO DE CURSO MANIOBRAS TACTICAS DE CONVOY PARA 22 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ACUERDO CIAF/2011/32/03, CT-92/13, F.F. 001F78A3FA2043829A2DD33D6B66B696	1279239	29/08/2013	844,000.00
4392	PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 3 ESPECTROFOTOMETRO FRONTIER (MIR) PERKIN ELMER PARA EL IJCF, CT-182/13, ACUERDO CIAF/2011/42/01	1282413	14/11/2013	1,695,000.00
4392	INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ACUERDO CIAF/2011/06/10, CT-548/12 FE DE ERRATAS, ADENDA 50/12 FE DE ERRATAS,	1284511	17/10/2013	564,824.82
4392	DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DEL SERVICIO DE APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/45/01 Y CIAF/2011/45/02 CT-48/13, F.F. A7662D1C0CF243E4868354058CFEEEE42	1284710	03/12/2013	1,039,039.20
4392	SINOPTIC MIKRO, S.A DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 1 ESTEREOMICROSCOPIO DISCOVERY PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/42/01, CT-277/13, F.F. 60B53306D22C4F2FBA026D943A18B8AF	1285952	28/11/2013	169,808.78
4392	PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A.		PAGO DE FINIQUITO DE 3 ESPECTROFOTOMETRO FRONTIER (MIR) PERKIN ELMER PARA EL IJCF, CT-182/13, ACUERDO CIAF/2011/42/01	1311593	07/01/2014	1,695,000.00
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2255068	15/08/2013	4,432.80
4392	NUMERA, S.C.		FINIQUITO DEL SERVICIO DE 400 ENCUESTAS INSTITUCIONALES CT 546/12 CIAF/2012/09/02	1238650	28/02/2013	114,885.00
4392	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.		50 ARCHIVEROS PARA LA PGJ CIAF/2012/07/05	1238657	29/10/2013	94,424.00
4392	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.		40 ARCHIVEROS PARA LA PGJ CIAF/2012/07/06	1238662	29/10/2013	75,539.20
4392	EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.		REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EVALUACIONES CLINICAS Y TOXICOLOGICAS PARA EL CEECC CIAF/2012/10/07 CT 647/12	1238677	28/02/2013	7,355,070.48
4392	ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, S.C.		SEGUNDO PAGO DEL 25% CURSO DE CAPACITACION "LA FUNCION DEL POLICIA PREVENTIVO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" CT 621/12 PRORROGA 161/12 CIAF/2012/02/02, 19C29CA6D2AC42B6A2CDBD044D03AC5E	1239031	25/02/2013	624,834.00
4392	ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, S.C.		3ER PAGO DEL CURSO DE CAPACITACION "LA FUNCION DEL POLICIA PREVENTIVO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" CT 621/12 PRORROGA 161/12 CIAF/2012/02/02 80E42590117748CBBB2F72BD6C1D8C3A	1239032	25/02/2013	624,834.00

4392	ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, S.C.		ULTIMO PAGO DEL CURSO DE CAPACITACION "LA FUNCION DEL POLICIA PREVENTIVO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" CT 621/12 PRORROGA 161/12 CIAF/2012/02/02 C555796675934EFFAD79D7C5886DAE08	1239033	25/02/2013	624,834.00
4392	RAMIREZ MOLINA RAMON		ADQUISICION DE 5006 FORNITURAS, 5006 LINTERNA DE MANO, 5006 GOGLE TACTICO Y 5006 ESPOSAS DE ACERO APRA ELEMENTOS DE LOS MUNICIPIOS CT- 541/12 CONVENIO MODIFICATORIO S/NCIAF/2012/02/06	1239035	25/02/2013	1,800,157.60
4392	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		12 TORRETAS Y 12 SIRENAS PARA VEHICULOS DE MUNICIPIOS 7C89087D17674370A447370BD57B6B7D CIAF/2012/02/03	1239036	25/02/2013	271,440.00
4392	ITRACK, S.A DE C.V		FINIQUITO DE LA COMPRA DE 10 EQUIPOS HIBRIDOS SATELITAL PARA LA SSP CIAF/2012/04/11	1239037	25/02/2013	233,652.31
4392	GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO		COMPRA DE 2503 SPRAY CON IRRITANTES AEROSOL PARA MUNICIPIOS 4068E55CFEC743B5AB566378DFC69572 CIAF/2012/02/06	1239039	17/10/2013	159,691.40
4392	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		PRIMERA MENSUALIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SITIO MAESTRO DEL CENTRO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, (CEICO) SSP CT-520/12 CIAF/2012/09/05	1239079		308,171.06
4392	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		SEGUNDA MENSUALIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SITIO MAESTRO DEL CENTRO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, (CEICO) SSP CT-520/12 CIAF/2012/09/05	1239079		308,171.06
4392	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		TERCERA MENSUALIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SITIO MAESTRO DEL CENTRO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, (CEICO) SSP CT-520/12 CIAF/2012/09/05	1239079		308,171.06
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		465 PARES DE BOTAS TIPO ANTIMITÍN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA S.S.P. CIAF/2012/02/12 0F39B227A85448FF84D45F0CA3E3B2BF	1239080	21/02/2013	258,134.80
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		465 PARES DE BOTAS TIPO ANTIMITÍN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA S.S.P. CIAF/2012/02/12 76EE505798BC4DC79CCF180B208B067E	1239080	21/02/2013	175,705.20
4392	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		465 PARES DE BOTAS TIPO ANTIMITÍN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA S.S.P. CIAF/2012/02/12 12DFB75FD84343BBB43961A21553AA0D	1239080	21/02/2013	201,735.60
4392	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.		ROTULACION DE 17 UNIDADES OPERATIVAS DE SVT CIAF/2012/02/26 CIAF/2012/18/01	1239083	28/10/2013	63,104.00
4392	NEW LIFE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.		FINIQUITO POR LA COMPRA DE SISTEMA BIOMETRICO DE REGISTRO Y CONTROL DE ACCESO PENITENCIARIO EN PUERTO VALLARTA CT-666/12 CIAF/2012/08/04 050B3BBF80B046E9A283F82C7D53C592	1239084	29/10/2013	2,597,008.00
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LASSP POR EL MES DE DIDIEMBRE 2012 CIAF/2012/02/15	1239085	22/02/2013	685,467.04
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LASSP POR EL MES DE ENERO 2013 CIAF/2012/02/15	1239085	22/02/2013	661,475.51
4392	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		FINIQUITO POR 8,000 ESTUDIOS DE PERFIL MEDICO DE CEECC CT 528/12 CONVENIO DE FINIQUITO S/N, CIAF/2012/02/27 03FBD93E2C4748E39A578A60CCDF047A	1239086	25/02/2013	967,872.33
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN4DM144557 EB88871121DE4BC286B552C593028E0A	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN0DM144586 42CC380FCC434C8B99BCA5A489BD616F	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN8DM142455 257C6D36472A4CF0B3A374413501CD3C	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GNXDM144465 5EE2A0F8179E47D9BE561CF1FBB6F178	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN2DM144556 6B04B676C290482685B0A2DBE21F660F	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN4DM144395 CCE1E09F0BBF445D98E90A3C0FED1761	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN3DM144632 14E67DAD838740FAB980E7668417178D	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN5DM143790 02E5875B7AF149EEB0BF9299450E3320	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN0DM144605 AD3AEC1EA1A44036A39AFA77F2418B08	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN0DM143633 082FB078C2EE4F02BB98757A69CFD0CB	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN0DM142773 228EF5F401E44F9F8F17B1FBD5021974	1239700	25/02/2013	351,720.00
4392	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2013 PARA MUNICIPIOS CT/535/12 ADENDA 57/12 CIAF/2012/16/03 SERIE 3TMJU4GN3DM144968 E1ECE7F6AF174EEF82CC5E20E10EC40	1239700	25/02/2013	351,720.00

4392	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		SERVIDOR MODELO ML370 G6 PARA EL CESP PRORROGA DGA/DA/-F-0004/2013,DGA/DA/-F-0011/2013 CIAF/2012/05/12	1239706	29/10/2013	190,459.48
4392	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		MODELO ML370 G6 , 2 PROCESADORES INTEL XEON X5690 PARA EL CESP PRORROGA DGA/DAF-0005/2013 Y DGA/DA/F-0010/2013 CIAF/2012/05/11	1239707	29/10/2013	190,459.48
4392	MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V.		600 OVEROL TIPO OTAN PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SSP CIAF/2012/02/12 CIAF/2012/15/03	1239712	09/05/2013	178,176.00
4392	INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS JURIDICO PENALES, SC		2 CURSOS DE CAPACITACIÓN "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA PARA 20 PARTICIPANTES CADA UNO DEL IJCF DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2012 Y DEL 22 AL26 DE OCTUBRE 2012 CIAF/2012/09/04	1240942	15/07/2013	130,000.01
4392	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENCIA DE UN PERITO DEL IJCF AL PROGRAMA DE FORMACIÓN BALISTICA FORENSE EN MADRID ESPAÑA CIAF/2012/09/04	1240949	27/03/2013	34,002.89
4392	INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		30 KIT ANTIMOTIN PARA PERSONAL DE LA SSP CIAF/2012/10/03 4AA4A4BCBAD8245FDC3FC8480A8172C1	1241950	28/02/2013	281,662.50
4392	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		CUARTA MENSUALIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SITIO MAESTRO DEL CENTRO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, (CEICO) SSP, CT-520/12 CIAF/2012/09/05	1242416		308,171.06
4392	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		120 BATERIAS PARA RADIOS XTS ORIGINALES PARA IJCF, PRORROGA DGA//F-0232/2012 ACUERDOS CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03	1243870	24/07/2013	136,416.00
4392	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		KIT DE LABORATORIO QUÍMICO PARA DETECTOR DE P30 PARA EL IJCF CIAF/2012/03/03	1245096	28/05/2013	10,050.24
4392	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		KIT DE LABORATORIO DE GENETICA PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF CIAF/2012/03/03	1245817	15/07/2013	84,593.70
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PORTA OBJETOS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF CIAF/2012/03/03	1245818	29/05/2013	1,566.00
4392	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		ROLLO DE PAPEL DESTRAZA PARA EL IJCF CIAF/2012/03/03	1245825	28/05/2013	694.84
4392	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		200 FRASCOS AMBAR GOTERO DE VIDRIO DE 30 ML Y 200 DE 70 ML PARA EL IJCF CIAF/2012/03/03	1247622	28/05/2013	3,080.96
4392	CARVAJAL LLAMAS OLIVIA		MICROSCOPIO DIGITAL PARA EL IJCF PRORROGA DGA/DA/F-0387/2012 ACUERDO CIAF/2012/03/02	1247640	28/05/2013	17,514.84
4392	TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		30 PANTALONES Y 30 CAMISOLAS MANGA CORTA PARA ELEMENTOS SE LA SSP ACUERDO CIAF/2012/10/03 F.F. 54A081BC41BF42A1AC292D26F2089AE3	1247736	28/05/2013	9,744.00
4392	COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TRANSIT VAN 2013 CIAF/2012/02/22 CT-427/12 PRORROGAS 86 Y 95, FE DE ERRATAS WFORS4HP3DJA47758 118679FB1EE842ABAF9E45DF4E86873	1248859	02/07/2013	457,000.00
4392	COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TRANSIT VAN 2013 CIAF/2012/02/22 CT-427/12 PRORROGAS 86 Y 95, FE DE ERRATAS WFORS4HP6DJA47785 74166A4F05FF4CE2A7EAE4DC28C47FE	1248859	02/07/2013	457,000.00
4392	COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TRANSIT VAN 2013 CIAF/2012/02/22 CT-427/12 PRORROGAS 86 Y 95, FE DE ERRATAS WFORS4HP2DJA47718 7C49A44E53564428AEB09FC1AD68157B	1248859	02/07/2013	457,000.00
4392	COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.		CAMIONETA TRANSIT VAN 2013 CIAF/2012/02/22 CT-427/12 PRORROGAS 86 Y 95, FE DE ERRATAS WFORS4HP3DJA47792 202755CBC0154668BA17BD9DD74BBD86	1248859	02/07/2013	457,000.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF CIAF/2012/03/03	1249136	28/10/2013	5,400.96
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		TUBOS DE PROLIPIPILENO PARA EL IJCF CIAF/2012/03/03	1249137	23/08/2013	77,488.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		03 MANGO PARA HOJA DE BISTURI PARA LE IJCF CIAF/2012/03/03	1249143	28/05/2013	1,235.40
4392	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		QUINTA MENSUALIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SITIO MAESTRO DEL CENTRO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, (CEICO) SSP CT/520/12 CIAF/2012/09/05	1249144		308,171.06
4392	MOTOROLA SOLUTIONS DE MEXICO, S.A.		SEXTA MENSUALIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SITIO MAESTRO DEL CENTRO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, (CEICO) SSP CT/520/12 CIAF/2012/09/05	1249144		308,171.06
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES DE LA PGJ CT 002.12/2010-SEDEUR-DGDP-FOSEG-AX CIAF/2012/18/02, CIAF/2012/18/03 5B529432C58144CAAB6623B9DCDB8A12	1250258	29/10/2013	3,213,034.36
4392	MORPHO, S.A.		MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS AFIS DEL IJCF CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03	1252448		190,000.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		20 TARJETAS FTA PARA EL IJCF CIAF/2012/03/03	1253469	28/10/2013	60,901.99
4392	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		REACTIVOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CIAF/2012/10/07 26AB4732CE05422CAEF0493749D1EDE8	1253471	28/10/2013	587,520.28
4392	INVEDUC, S.A. DE C.V.		EQUIPO DE LABORATORIO TERMOSTATO DE BLOQUE METALICO PARA EL IJCF CIAF/2012/03/02	1253473	27/08/2013	58,108.27

4392	PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V.		INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA PGJ CIAF/2012/04/09 CIAF/2012/15/02 CIAF/2012/17/01	1254213	29/10/2013	181,319.75
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES CT 91/12 CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SE AJUSTA 01 CENTAVO EN ATENCIÓN AL CT-91/12	1255164	14/05/2013	205,033.66
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES CT 91/12 CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03 POR EL MES DE OCTUBRE 2012 SE AJUSTA 01 CENTAVO EN ATENCIÓN AL CT-91/12	1255164	14/05/2013	205,033.66
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES CT 91/12 CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03 AL DE MES DE NOVIEMBRE 2012 SE AJUSTA 01 CENTAVO EN ATENCIÓN AL CT-91/12	1255164	14/05/2013	205,033.66
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		SERVICIO DE ENLACES DIGITALES CT 91/12 CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012 SE AJUSTA 01 CENTAVO EN ATENCIÓN AL CT-91/12	1255164	14/05/2013	205,033.66
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO EST.01 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA EL CENTRO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS DE LA PGJ, CT 002.11/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-AX, PRORROGA S/N, FF-78CEF5F5E36646208258F9BB6064B225 CIAF/2012/08/02	1257950	29/10/2013	1,963,388.32
4392	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	SECRETARIA DE FINANZAS- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA-FOSEG	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL CURSO UNIDAD III DE ESPECIALIZACION PARA 2 MULTIPLICADORES DEL 26 DE NOV AL 18 DIC 2012, FF-117D19723E3045F0A48523339C1A105C CIAF/2012/04/08 CIAF/2012/10/06 CIAF/2012/13/04	1258094	31/05/2013	54,000.00
4392	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		ADAPTACION DE EQUIPO PARA 22 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE LA FGE CIAF/2012/11/02 FF-2C76E398156543E2A7C6C85031A1B97F	1258113	10/06/2013	1,033,560.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		19,200 PUNTILLAS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF CIAF/2012/03/03	1258909	28/10/2013	8,955.57
4392	GONZALEZ ANGEL JAIME		PAGO FINIQUITO DE LA EJECUCION DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EJERCICIO 2012, CT-557/12, PRORROGA 50/13 CIAF/2012/09/02	1259393	22/07/2013	116,000.00
4392	YATLA, S.A. DE C.V.		2,000 PLAYERAS TIPO POLO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SSP PRORROGA S/N CIAF/2012/02/12 CIAF/2012/15/03	1259716	14/06/2013	148,480.00
4392	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.		87 ESTUDIOS ELECTROCARDIOGRAMA, SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS Y ANALISIS CLINICOS CIAF/2012/10/07 37F7E709387E4E63BF7ACE1E8095E2F9	1261444	28/10/2013	13,679.88
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, CIAF/2012/02/15	1261756	13/06/2013	77,774.46
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, CIAF/2012/02/15	1261756	13/06/2013	661,362.13
4392	ACDAP COMMERCE AND BUSSINES, S.A. DE C.V.		1,500 PANTALON TIPO SALTO Y 1,350 CHAMARRAS TIPO CAZADORA PRA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SSP CIAF/2012/02/12 CIAF/2012/15/03 A1BD6C62238643AA91C958AA3B3EFB9B	1263736	29/08/2013	605,998.50
4392	ACDAP COMMERCE AND BUSSINES, S.A. DE C.V.		500 PANTALON TIPO SALTO Y 650 CHAMARRAS TIPO CAZADORA PRA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SSP CIAF/2012/02/12 CIAF/2012/15/03 2E9DA344807940AE96F00A1D20D745E9	1263736	29/08/2013	251,821.50
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012, CIAF/2012/02/15	1263826	20/06/2013	77,774.52
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, CIAF/2012/02/15	1263826	20/06/2013	77,774.52
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, CIAF/2012/02/15	1263826	20/06/2013	77,774.52
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, CIAF/2012/02/15	1263826	20/06/2013	664,280.18
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, CIAF/2012/02/15	1263826	20/06/2013	79,684.05
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, CIAF/2012/02/15	1263826	20/06/2013	661,050.58
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, CIAF/2012/02/15	1263826	20/06/2013	77,774.46
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, CIAF/2012/02/15	1263826	20/06/2013	661,002.25
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, FF-25FCADB3F090417497EE51050AD52FC0 CIAF/2012/02/15	1263833	19/06/2013	32,944.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, FF-4FFE6A0EC5394827A431A50AD29EF30F CIAF/2012/02/15	1263833	19/06/2013	32,944.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FF-82A95B06BCEE41EAB1AA14C069C47AC6 CIAF/2012/02/15	1263833	19/06/2013	32,944.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012, FF-8E49C44E1F5E4061A217E507F80CAE7B CIAF/2012/02/15	1263833	19/06/2013	32,944.00

4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012, FF-84AFBE0FD46747BEA5817920A3783C02 CIAF/2012/02/15	1263833	19/06/2013	32,944.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA SSP CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FF-5791F378C21741E5966D6566D7EF3AB1 CIAF/2012/02/15	1263833	19/06/2013	32,944.00
4392	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1,102 BATERIAS PARA RADIO XTS 2250 PARA LA FGE, PRORROGA SECAD/DGA/DCA/OFS/00572/2013, CIAF/2012/05/05	1264612	25/07/2013	1,112,138.40
4392	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.		PAGO EST.02 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA EL CENTRO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS DE LA PGJ, CT-002.11/2010-SEDEUR-DGOP-FOSEG-AX, PRORROGA S/N, FF-COFCBA977D2749B59D117D5EE588A3B3 CIAF/2012/08/02	1269098	30/10/2013	230,956.25
4392	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 80 CONVERTIDORES DE VOLTAJE PARA EL EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA DE LA FGE EN PUERTO VALLARTA JAL, ACUERDO CIAF/2012/10/05, F.F. FABABC6052E84B2DBE2F2D575AB265B7	1271656	29/10/2013	12,156.80
4392	GUTIERREZ DE LEON ALFONSO		PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL CCTV EN PUERTO VALLARTA JAL DE LA FISCALIA GENERAL, ACUERDO CIAF/2012/10/05	1273231	29/10/2013	3,942.84
4392	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL CCTV EN PUERTO VALLARTA JAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIAF/2012/10/05	1273233	09/10/2013	10,494.66
4392	DEMYC, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL CCTV EN PUERTO VALLARTA JAL DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/10/05, F.F. 5D937CC423484C24995A763F18EAAA0F	1273236	17/10/2013	7,147.10
4392	NUEVA ELECTRICA A R, SA DE CV		PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL CCTV EN PUERTO VALLARTA JAL DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/10/05, F.F. 017C95796EF4497D80721920E489C18A	1273247	28/10/2013	10,492.20
4392	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL CCTV EN PUERTO VALLARTA JAL DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/10/05, F.F. 00485325863E4F51AB4A8FB667B08CD1	1273248	29/10/2013	1,233.08
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CAPACITACION (3 BINOCULARES) PARA LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/10/03	1273258	08/01/2014	10,058.04
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE COMUNICACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS DEL C4 DE LA FGE DEL MES DE MAYO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/02/15, FOLIO FISC 651EF298EF474C5A9DF13D96600756DE	1274404	01/08/2013	32,944.00
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES UNINET CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2013, CT-91/12, ACUERDO CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03, SE AJUSTA 1 CENTAVO EN LA FACT ELT20952 EN BASE AL CT-91/12	1274409	05/08/2013	205,033.66
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES UNINET CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013, CT-91/12, ACUERDO CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03, SE AJUSTA 1 CENTAVO EN LA FACT-ELT20954 DE ACUERDO AL CT-91/12	1274409	05/08/2013	205,033.66
4392	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA EN PUERTO VALLARTA JAL DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/10/05, F.F. E29F19EAC59142DCA48D9D2388372D5	1274514	29/10/2013	22,316.47
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 PARA LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/02/15, F.F. EFB8B269B8824E3A88063317DFA5EC53	1274517	05/08/2013	32,944.00
4392	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA DEL CCTV EN PUERTO VALLARTA JAL DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/10/05	1274911	29/10/2013	24,508.28
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		FINIQUITO DE 2,500 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA FGE, CT-419/12, PRORROGA 91/12, ACUERDO CIAF/2012/02/12	1275410	09/08/2013	1,363,000.00
4392	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES A TRAVES DEL CESP, ACUERDO CIAF/2012/02/06, PRORROGA 10/13, CT-327/12	1276226	19/08/2013	5,661,786.00
4392	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL CCTV EN PTO VALLARTA DE LA FISCALIA GENERAL, F.F. 516FFA70001B4DB49DD3388B08B4CD61, ACDO. CIAF/2012/10/05	1277140	15/11/2013	19,425.36
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA FGE POR EL MES DE JUNIO DE 2013, CTA MAESTRA 0V33561, CIAF/2012/02/15	1279606	27/08/2013	77,774.46
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA FGE POR EL MES DE JUNIO DE 2013, CTA MAESTRA 0F28433, CIAF/2012/02/15	1279606	27/08/2013	661,533.40
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA FGE POR EL MES DE JULIO DE 2013, CTA MAESTRA 0V33561, CIAF/2012/02/15	1279606	27/08/2013	77,774.46
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA LA FGE POR EL MES DE JULIO DE 2013, CTA MAESTRA 0F28433, CIAF/2012/02/15	1279606	27/08/2013	661,262.70
4392	ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA EL EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL CCTV EN PUERTO VALLARTA DE LA FGE (TUBO PVC DE 2"), ACUERDO CIAF/2012/10/05, F.F. 284AB825F898491CBF2CBF534E072F38	1279898	29/10/2013	6,203.10

4392	DEMYC, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL CCTV EN PUERTO VALLARTA PARA LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/10/05, F.F. 07908770EAF041A79DA71BE26FCD8519	1282412	31/10/2013	32,431.98
4392	SOFTI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 2 NO BREAK APC SMART-UPS RT 3000VA 208V PARA LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/10/05	1282424	30/10/2013	36,656.00
4392	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SOFTWARE PARA EL CHECK POINT DEL IJCF, ACDO CIAF/2012/04/12 CIFS/2012/02/01, PRORROGA OF SECAD/DGA/DCA/OFS/00800/2013, F.F. 175EC01A442E4A23A95A5A5A86C92418	1284529	28/11/2013	93,711.24
4392	BLINDAJES GOLDMAN, S. DE R.L. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% DEL BLINDAJE A 10 CAMIONETAS PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MARCA DODGE PARA LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/07/01, CT-302/13, F.F. 4E73C42AF4F6402582E8E97B424EDE2C	1285858	26/09/2013	4,150,000.00
4392	ESPECIAL CABLES & ELECTRONICS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 SWITCH COMPUTACION MARCA CISCO MOD WS-C2960-48PST-L PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03 CIFS/2012/02/01, F.F. B7A19588EA7E4C90BB28FF92E0D01E4	1287605	26/11/2013	69,943.82
4392	BLINDAJES GOLDMAN, S. DE R.L. DE C.V.		PRIMERA PARCIALIDAD DEL BLINDAJE DE UNA CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MARCA DODGE PARA LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/07/01, CT-302/13, FF. FEDD288847AF407DBF5653CFBC8C28	1316845	06/01/2014	415,000.00
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2176559	23/04/2013	194,532.00
4392	VARGAS MORALES VIRGINIA		30 ARCHIVEROS DE 6 GAVETAS PARA LA PGJ PRORROGA DGA/DA/F-0345/2012 CIAF/2012/07/06	1238658	25/02/2013	194,532.00
4392	ITRACK, S.A DE C.V		30 DISPOSITIVOS HIBRIDO, 970 INSTALACIÓN DE PLATAORMA, 970 MANTENIMIENTO TECNICO ANUAL, 1 ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA ITRACK ENTERPRISE CT 726/12 CIAF/2012/02/07	1239038	25/02/2013	3,568,296.54
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LOS OPERATIVOS DE DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE Y LA EXPOGANADERA 2012 ACUERDO CIAF/2012/02/11	1240959	27/03/2013	10,945.90
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LOS OPERATIVOS DE DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE Y LA EXPOGANADERA 2012 CIAF/2012/02/11	1240960	27/03/2013	35,882.88
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LOS OPERATIVOS DE DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE Y LA EXPOGANADERA 2012 CIAF/2012/02/11	1240964	27/03/2013	18,896.45
4392	UNIVERSAL SECURITY GROUP MEXICO, SA. DE C.V.		RENOVACION DE LICENCIA PARA LA UBICACIÓN DE SEÑALES TRASMISORAS DE COMUNICACIÓN CT 545/11 ADENDUM 02/13 CESP/XXVI/2013/01 5622160A62654AF196134A0F1DB24654	1241867	27/02/2013	8,500,000.00
4392	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CT 287/11, ADENDA 35/11, CIAF/2012/20/02, 87920F3E62454E308EA7C20B0D58C5E	1241943	28/02/2013	4,189,660.32
4392	REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		REACTIVO GENSREEN VIH PARA EL IJCF CIAF/2012/03/03	1243217	28/05/2013	9,534.62
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244287	26/03/2013	5,394.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244287	26/03/2013	5,394.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244289	22/03/2013	7,250.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244289	22/03/2013	7,250.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244290	22/03/2013	10,440.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244290	22/03/2013	10,440.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244291	22/03/2013	17,400.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244291	22/03/2013	17,400.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244292	22/03/2013	7,424.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244292	22/03/2013	7,424.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244293	26/03/2013	6,380.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244293	26/03/2013	6,380.00

4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244295	21/03/2013	4,060.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244295	21/03/2013	4,060.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244297	21/03/2013	5,800.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244297	21/03/2013	5,800.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244299	22/03/2013	17,400.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244302	22/03/2013	7,424.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244303	21/03/2013	5,800.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244305	26/03/2013	6,380.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244307	21/03/2013	3,480.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244309	22/03/2013	7,250.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244311	22/03/2013	7,250.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244312	21/03/2013	5,800.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244313	22/03/2013	7,424.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244314	22/03/2013	17,400.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244315	26/03/2013	5,394.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244316	22/03/2013	10,440.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244318	21/03/2013	4,060.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244319	21/03/2013	3,480.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244320	26/03/2013	6,380.00
4392	PIMENTEL ALVAREZ JOSE RODRIGO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244707	26/03/2013	5,394.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244708	21/03/2013	4,060.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1244710	22/03/2013	10,440.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244711	21/03/2013	3,480.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1244711	21/03/2013	3,480.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN TALLERES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE CIAF/2012/02/11	1245477	24/04/2013	2,000.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA SSP POR LOS GASTOS DE CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS HOMOLOGADOS CON SEDE EN GUADALAJARA CIAF/2012/02/11	1245478	15/04/2013	11,952.07
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RENTA DE TELECOMUNICACIÓN MOVIL DE 1000 CHIPS CIAF/2012/02/07	1245493	16/04/2013	111,336.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RENTA DE TELECOMUNICACIÓN MOVIL DE 115 CHIPS CIAF/2012/02/07	1245494	12/04/2013	26,711.00
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		REACTIVOS FLORISIL PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF CIAF/2012/03/03	1245814	29/05/2013	13,084.80

4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		FRASCOS DE NITRATO DE PLATA PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF CIAF/2012/03/03	1245815	29/05/2013	8,509.76
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1245826	17/04/2013	3,480.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246447	17/04/2013	3,480.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246449	17/04/2013	4,060.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246456	17/04/2013	5,800.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246457	17/04/2013	5,800.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246460	17/04/2013	6,380.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246461	17/04/2013	6,380.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246872	17/04/2013	8,120.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246873	17/04/2013	7,250.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246874	17/04/2013	7,250.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246875	17/04/2013	4,060.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02 EDE6006A5954158A92A9315C78AF31EA	1246876	17/04/2013	26,100.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 ENERO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02 A6F1422E352ED44855252BED0A9527C0	1246876	17/04/2013	26,100.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246877	17/04/2013	8,120.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246878	17/04/2013	8,120.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246878	17/04/2013	8,120.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1246879	17/04/2013	8,120.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1248856	17/04/2013	10,440.00
4392	GALINDO BARRAGAN JAVIER NETZAHUALCOYOTL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1248856	17/04/2013	10,440.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1248857	17/04/2013	8,120.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1248858	17/04/2013	7,424.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 MARZO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1248858	17/04/2013	7,424.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1248860	24/04/2013	4,060.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02 9B1CCD793A9985B7FF29686EE4D152D2	1249127	24/04/2013	26,100.00
4392	ALVAREZ LOZANO MIGUEL MARCELINO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02 FAC5CD68AF50160D11A47516758365FA	1249128	24/04/2013	26,100.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1249145	24/04/2013	3,480.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1249146	24/04/2013	6,380.00

4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1249147	24/04/2013	8,120.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1249148	24/04/2013	5,800.00
4392	CHEMLAB, S.A. DE C.V.		ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF, CIAF/CESP/2012/03/03	1250261	28/05/2013	11,010.72
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1250652	03/05/2013	17,400.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1250653	03/05/2013	17,400.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1250653	03/05/2013	17,400.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1250655	03/05/2013	7,424.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1251989	06/05/2013	4,060.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1251991	06/05/2013	3,480.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1252451	06/05/2013	5,800.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1252452	06/05/2013	7,250.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1252453	06/05/2013	7,424.00
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1252454	06/05/2013	6,380.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1253276	08/05/2013	17,400.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1253277	03/05/2013	8,120.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		20 TARJETAS FTA PARA EL IJCF CIAF/2012/03/03	1253468	28/10/2013	138,772.52
4392	GUTIERREZ MARTINEZ LAURA		ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL IJCF CIAF/2012/03/03	1254220	28/05/2013	1,252.80
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1255639	28/05/2013	7,250.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1255877	17/05/2013	8,120.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1255878	17/05/2013	5,800.00
4392	RAMOS CARIÑO LUIS HUMBERTO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1255881	17/05/2013	7,424.00
4392	HURTADO GONZALEZ ANTONIO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1255882	17/05/2013	7,250.00
4392	BARRERA GUTIERREZ RICARDO		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1255883	17/05/2013	4,060.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1255884	17/05/2013	3,480.00
4392	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		02 MICROPIPETAS ELECTRONICAS PARA EL IJCF, CIAF/2012/03/03	1255923	28/10/2013	31,760.80
4392	MOYA NUÑEZ RAUL		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013 PRORROGA S/N ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1257009	27/05/2013	6,380.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1257249	28/05/2013	17,400.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013 ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1259346	31/05/2013	17,400.00
4392	GUTIERREZ MARTINEZ LAURA		PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATORIOS DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/03	1259494	29/10/2013	2,331.60
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013, CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1260607	06/06/2013	3,480.00

4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013, CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1262708	24/06/2013	3,480.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS POR LOS PROGRAMAS HOMOLOGADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN A LAS REGIONES DE ALTOS SUR Y CIENEGA DEL 06-10/MAY/2013 EN ARANDAS JAL, CIAF/2012/02/11	1262785	20/06/2013	7,017.96
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013, CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1264084	24/06/2013	5,800.00
4392	VARGAS MORENO IMELDA NOEMI		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013, CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1264084	24/06/2013	5,800.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013, CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1264086	24/06/2013	8,120.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013, CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1264086	24/06/2013	8,120.00
4392	INVEDUC, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LOS LABORATORIOS DEL IJCF, CIAF/2012/03/03	1264403	23/08/2013	1,273.63
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1264429	24/06/2013	17,400.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013, CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1267058	03/07/2013	8,120.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013, CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1267063	03/07/2013	17,400.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1271635	22/07/2013	17,400.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1271641	22/07/2013	8,120.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1271649	22/07/2013	4,640.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1271649	22/07/2013	4,640.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIFS//2012/01/05	1271756	22/07/2013	6,960.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1271756	22/07/2013	6,960.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP, DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01	1273253	07/08/2013	17,400.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1274313	05/08/2013	7,250.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1274313	05/08/2013	7,250.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1274315	05/08/2013	10,440.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1274315	05/08/2013	10,440.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1274543	05/08/2013	8,120.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 JULIO 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1275401	23/08/2013	7,250.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 JULIO, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1275405	23/08/2013	4,640.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1275773	23/08/2013	10,440.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1276241	21/08/2013	4,640.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1276244	21/08/2013	8,120.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1276247	20/08/2013	6,960.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1276256	20/08/2013	4,640.00

4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1276256	20/08/2013	9,280.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1276266	20/08/2013	7,250.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1276266	20/08/2013	7,250.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1276357	21/08/2013	7,250.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1276357	21/08/2013	7,250.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1276357	21/08/2013	7,250.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1277210	23/08/2013	7,250.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1277213	23/08/2013	10,440.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/05 CIAF/2012/16/01 CIFS/2012/01/06	1277275	23/08/2013	17,400.00
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1277284	23/08/2013	7,250.00
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1277284	23/08/2013	14,500.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL POR EL MES DE FEBRERO DE 2013 ACUERDO CIAF/2012/02/07	1278345	22/08/2013	111,168.77
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL POR EL MES DE MARZO DE 2013 ACUERDO CIAF/2012/02/07	1278345	22/08/2013	111,062.84
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL POR EL MES DE ABRIL DE 2013 ACUERDO CIAF/2012/02/07	1278345	22/08/2013	111,267.76
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL POR EL MES DE MAYO DE 2013 ACUERDO CIAF/2012/02/07	1278345	22/08/2013	111,328.30
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL POR EL MES DE JUNIO DE 2013 ACUERDO CIAF/2012/02/07	1278345	22/08/2013	96,267.87
4392	UNIVERSAL SECURITY GROUP MEXICO, SA. DE C.V.		PAGO DE EQUIPO ESPECIAL EN SISTEMAS DE COMUNICACION PARA LA UBICACION Y DETECCION DE LLAMADAS PARA LA FGE, CT-198/13, F.F.3D07882E878A4701A056371931448EF9 ACDO. CIFS/2012/01/02	1278597	21/08/2013	14,202,000.00
4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1279671	28/08/2013	20,880.00
4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1279671	28/08/2013	10,440.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1279674	28/08/2013	4,640.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1279731	28/08/2013	6,960.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1279873	28/08/2013	5,220.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1279873	28/08/2013	5,220.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1279873	28/08/2013	5,220.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1279903	28/08/2013	5,220.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1280557	03/09/2013	5,220.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1280585	03/09/2013	17,400.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1280589	03/09/2013	4,640.00

4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1280604	03/09/2013	6,960.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1280609	03/09/2013	4,640.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1282128	10/09/2013	5,220.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1282128	10/09/2013	5,220.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1282150	10/09/2013	7,250.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1282150	10/09/2013	7,250.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1282436	10/09/2013	10,440.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1282456	10/09/2013	7,250.00
4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1284250	19/09/2013	10,440.00
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1284409	19/09/2013	14,500.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1284436	19/09/2013	17,400.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1284441	19/09/2013	10,440.00
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/04/06 CIAF/2012/16/02	1284442	19/09/2013	7,250.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1284447	19/09/2013	5,220.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1284449	19/09/2013	8,120.00
4392	ANTILLON RANGEL LOURDES ELENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1284451	19/09/2013	4,640.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1284460	19/09/2013	4,640.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1284465	19/09/2013	7,250.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1285088	19/09/2013	6,960.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1285088	19/09/2013	13,920.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1285094	19/09/2013	13,920.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1285100	19/09/2013	7,250.00
4392	BLINDAJES GOLDMAN, S. DE R.L. DE C.V.		ANTICIPO DEL 50% DEL BLINDAJE A 5 CAMIONETAS PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MARCA DODGE PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2012/01/01, CT-301/13, F.F. 6AB81112C79A49D78D17E693A1087D84	1285864	26/09/2013	2,075,000.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1286557	30/09/2013	8,120.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1286594	30/09/2013	6,960.00
4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1286610	30/09/2013	10,440.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1287609	02/10/2013	10,440.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1287612	02/10/2013	17,400.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1287621	02/10/2013	7,250.00

4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1287629	02/10/2013	5,220.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1287893	02/10/2013	4,640.00
4392	YATLA, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 220 CHALECOS ANTIBALAS PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2012/01/01, CT-333/13	1288409	30/09/2013	1,841,290.00
4392	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		PAGO DE 86 KIT DE LABORATORIO, MATERIAL DE LABORATORIO DNA IQ CASE WORK SAMPLE KIT PARA EL UJCF, CT-228/13, ACDO CIFS/2012/01/03	1288846	29/10/2013	548,879.52
4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1290605	14/10/2013	15,080.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1301009	15/11/2013	5,220.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1301011	15/11/2013	7,250.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1301020	15/11/2013	17,400.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1301024	15/11/2013	4,640.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1301025	15/11/2013	10,440.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1301214	20/11/2013	5,220.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1301220	20/11/2013	7,250.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1303024	29/11/2013	17,400.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1303047	29/11/2013	4,640.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1303913	29/11/2013	7,250.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1303952	29/11/2013	5,220.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1303964	29/11/2013	10,440.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1306837	17/12/2013	7,830.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1306873	17/12/2013	10,875.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1306884	17/12/2013	6,960.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1306885	17/12/2013	15,660.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1306890	17/12/2013	26,100.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1307307	30/12/2013	10,875.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1307316	30/12/2013	6,960.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1307318	30/12/2013	15,660.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1307321	30/12/2013	26,100.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1307358	30/12/2013	7,830.00
4392	BLINDAJES GOLDMAN, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 4 BLINDAJE ESPECIAL PARA 4 UNIDADES DODGE RAM 2014 PARA LA FGE, ACUERDO CIFS/2012/01/01, CT-301/13, F.F. 90B71A21B4DC4E7D9C2DB37D8EFC0FEA	1314177	24/12/2013	1,660,000.00

4392	BLINDAJES GOLDMAN, S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 1 BLINDAJE PARA UNA CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MARCA DODGE RAM 2014 PARA LA FGE ACUERDO CIFS/2012/01/01 CT-301/13 FF. C874A98E849E406FA27EA59B582A4A67	1316846	06/01/2014	415,000.00
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2176559	23/04/2013	-194,532.00
4392	GARCIA RIVERA ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294858	01/11/2013	9,375.00
4392	GARCIA RIVERA ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294858	01/11/2013	9,375.00
4392	GARCIA RIVERA ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294858	01/11/2013	9,375.00
4392	BECERRA RIVAS CHRISTIAN ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294862	01/11/2013	9,375.00
4392	BECERRA RIVAS CHRISTIAN ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294862	01/11/2013	9,375.00
4392	BECERRA RIVAS CHRISTIAN ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294862	01/11/2013	9,375.00
4392	VENTURA CRUZ JONATAN OSVALDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294863	01/11/2013	9,375.00
4392	VENTURA CRUZ JONATAN OSVALDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294863	01/11/2013	9,375.00
4392	VENTURA CRUZ JONATAN OSVALDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294863	01/11/2013	9,375.00
4392	GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294866	01/11/2013	9,375.00
4392	GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294866	01/11/2013	9,375.00
4392	GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294866	01/11/2013	9,375.00
4392	ROMERO SOTO MARIA GUADALUPE		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294903	01/11/2013	9,375.00
4392	ROMERO SOTO MARIA GUADALUPE		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294903	01/11/2013	9,375.00
4392	ROMERO SOTO MARIA GUADALUPE		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294903	01/11/2013	9,375.00
4392	TORRES REGALADO VIOLETA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294911	01/11/2013	9,375.00
4392	TORRES REGALADO VIOLETA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294911	01/11/2013	9,375.00
4392	TORRES REGALADO VIOLETA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1294911	01/11/2013	9,375.00
4392	FREGOSO CRUZ PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1295124	01/11/2013	9,375.00
4392	FREGOSO CRUZ PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1295124	01/11/2013	9,375.00
4392	FREGOSO CRUZ PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1295124	01/11/2013	9,375.00
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	PAGO DE CARTUCHOS Y MATERIAL PIROTECNICO PARA LA FICALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2013/05/19	1296175	13/11/2013	2,024,516.00
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	PAGO DE ARMAMENTO PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2013/01/12	1296184	15/11/2013	33,509.77
4392	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 300 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE USO PARA SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINES 2013-2014 INCLUYE LICENCIA CORPORATIVA, ACUERDO CIFS/2013/01/04	1298158	17/12/2013	20,184.00
4392	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 AUTOMOVIL CHEVROLET SPARK MODELO 2013 PARA EL CESP, SERIE KL8CM6CD3DC563155, ACUERDO CIFS/2013/05/24	1298400	05/12/2013	142,862.12

4392	ORTEGA PINZON GLORIA LUZ		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1299023	26/11/2013	9,375.00
4392	ORTEGA PINZON GLORIA LUZ		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1299023	26/11/2013	9,375.00
4392	ORTEGA PINZON GLORIA LUZ		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1299023	26/11/2013	9,375.00
4392	GARCIA RIVERA ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1301027	15/11/2013	9,375.00
4392	FREGOSO CRUZ PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1301029	15/11/2013	9,375.00
4392	BECERRA RIVAS CHRISTIAN ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1301031	15/11/2013	9,375.00
4392	TORRES REGALADO VIOLETA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1301032	15/11/2013	9,375.00
4392	VENTURA CRUZ JONATAN OSVALDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1301034	15/11/2013	9,375.00
4392	GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1301035	15/11/2013	9,375.00
4392	ORTEGA PINZON GLORIA LUZ		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1301037	15/11/2013	9,375.00
4392	ROMERO SOTO MARIA GUADALUPE		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1301104	15/11/2013	9,375.00
4392	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE CAPACITACION JURIDICO POLICIAL, PREVENCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, SC		PAGO DE UN CURSO DE TECNICAS DE ORATORIA EN LA EXPOSICION DE LA PRUEBA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2013/02/03, F.F. 838580EF4F5F49C5A374A1FF5F077A09	1302124	07/01/2014	62,000.00
4392	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE CAPACITACION JURIDICO POLICIAL, PREVENCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, SC		PAGO DE UN CURSO DE TECNICAS DE ORATORIA EN LA EXPOSICION DE LA PRUEBA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2013/02/03, F.F. 5E6E444BD2A64A88AE715A1352A48B2D	1302124	07/01/2014	62,000.00
4392	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE CAPACITACION JURIDICO POLICIAL, PREVENCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, SC		PAGO DE UN CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA EL IJCF, DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIFS/2013/02/03, F.F. ACE5CBE934AF47FDA73AF9CA60A808DD	1302133	11/02/2014	68,000.00
4392	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO, A.C.		PAGO DE UN CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA REDACCION Y DEFENSA DEL DICTAMEN PERICIAL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013 PARA EL IJCF, ACUERDO CIFS/2013/02/03	1302209	07/01/2014	84,000.01
4392	GARCIA RIVERA ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1303232	29/11/2013	9,375.00
4392	FREGOSO CRUZ PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1303238	28/11/2013	9,375.00
4392	BECERRA RIVAS CHRISTIAN ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1303240	29/11/2013	9,375.00
4392	TORRES REGALADO VIOLETA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1303243	29/11/2013	9,375.00
4392	ROMERO SOTO MARIA GUADALUPE		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1303246	29/11/2013	9,375.00
4392	ORTEGA PINZON GLORIA LUZ		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1303247	28/11/2013	9,375.00
4392	VENTURA CRUZ JONATAN OSVALDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1303910	28/11/2013	9,375.00
4392	GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1303911	28/11/2013	9,375.00
4392	GARCIA RIVERA ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306898	17/12/2013	9,375.00
4392	FREGOSO CRUZ PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306902	13/12/2013	9,375.00
4392	BECERRA RIVAS CHRISTIAN ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306921	17/12/2013	9,375.00

4392	TORRES REGALADO VIOLETA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306925	17/12/2013	9,375.00
4392	VENTURA CRUZ JONATAN OSVALDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306927	13/12/2013	9,375.00
4392	GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306928	13/12/2013	9,375.00
4392	ROMERO SOTO MARIA GUADALUPE		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306931	17/12/2013	9,375.00
4392	ORTEGA PINZON GLORIA LUZ		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306935	13/12/2013	9,375.00
4392	GARCIA RIVERA ALEJANDRO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306950	30/12/2013	9,375.00
4392	FREGOSO CRUZ PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306953	27/12/2013	9,375.00
4392	BECCERRA RIVAS CHRISTIAN ANTONIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306955	30/12/2013	9,375.00
4392	TORRES REGALADO VIOLETA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306962	30/12/2013	9,375.00
4392	VENTURA CRUZ JONATAN OSVALDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306965	27/12/2013	9,375.00
4392	GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306973	27/12/2013	9,375.00
4392	ROMERO SOTO MARIA GUADALUPE		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1306978	30/12/2013	9,375.00
4392	ORTEGA PINZON GLORIA LUZ		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2013/05/22	1307076	27/12/2013	9,375.00
4392	SCOUTECH, S.A. DE C.V.		PAGO DE LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE MINERIA DE DATOS 2012 PARA EL CESP, CT-607/13, ACUERDO CIFS/2013/04/03, F.F. 107F1E77EF7F4309B1CE0F69F8762ADA	1311241	12/12/2013	4,640,232.00
4392	UNIVERSAL SECURITY GROUP MEXICO, SA. DE C.V.		PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO ESPECIAL EN SISTEMAS DE COMUNICACION E IDENTIFICACION DE LLAMADAS DE EXTORSION CT-673/13 ACUERDO CIFS/2013/05/11. EA37DAB7-BB76-4C21-A3BB-48991B35DFDF	1316959	08/01/2014	8,250,000.00
4392	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE 45 NO BRAK TRIPP LITE PARA EL CESP, ACUERDO CIFS/2013/02/08	1290613	17/12/2013	66,816.00
4392	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 210 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2013/01/20, CT-374/13, F.F. 392B7B651C8945B1A4899C14ABBF9C96	1290800	14/10/2013	3,121,409.20
4392	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 CAMIONETA TIPO PICK UP MOD 2014 MARCA RAM 2500 SLT CREW CAB HEAVY DUTY 4X4 PARA LA FGE, SERIE 3C6TR5DT8EG124810, ACUERDO CIFS/2013/01/21	1292031	04/12/2013	493,200.00
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, CUENTA MAESTRA 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1292800	21/10/2013	897,635.75
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, CUENTA MAESTRA 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1292800	21/10/2013	327,910.78
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	PAGO DE MUNICIONES Y ARMAMENTO PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2013/05/17, CIFS/2013/05/18	1296172	13/11/2013	4,658,000.00
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	PAGO DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2013/01/09 Y CIFS/2013/01/06	1296181	15/11/2013	1,965,000.00
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	PAGO DE ARMAMENTO PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2013/01/12	1296190	15/11/2013	17,966,490.23
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 CUENTA MAESTRA 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06,	1298642	11/11/2013	327,910.78
4392	COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A DE C.V		PAGO DE 50 SUERO ANTI D FRASCO DE 10 ML PARA EL IJCF, ACUERDO CIFS/2013/01/03, F.F. EAC15A22AAE04F6599DC2594B6DD86CD	1301792	27/12/2013	11,633.64
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR EL MES DE JUNIO DE 2013, CT-161/13, CTA. MAESTRA 3F31962, ACUERDO CIFS/2013/01/05	1301901	21/11/2013	200,136.92
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR EL MES DE JULIO DE 2013, CT-161/13, CTA. MAESTRA 3F31962, ACUERDO CIFS/2013/01/05	1301901	21/11/2013	200,136.92

4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, CT-161/13, CTA. MAESTRA 3F31962, ACUERDO CIFS/2013/01/05	1301901	21/11/2013	200,136.92
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, CT-161/13, CTA. MAESTRA 3F31962, ACUERDO CIFS/2013/01/05	1301901	21/11/2013	200,136.92
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE ENLACES DIGITALES PARA EL IJCF POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, CT-161/13, CTA. MAESTRA 3F31962, ACUERDO CIFS/2013/01/05	1301901	21/11/2013	200,136.92
4392	DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR -VENTAS DERECHOS DEL DECRETO	PAGO COMPLEMENTARIO DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2013/01/09 Y CIFS/2013/01/06	1305035	20/01/2014	1,965,000.00
4392	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		PAGO DE KIT DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA PARA EL IJCF, ACUERDO CIFS/2013/01/03, CT-415/13	1305258	07/01/2014	3,578,551.86
4392	NUMERA, S.C.		PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE ENCUESTAS Y EVALUACION DEL INFORME ANUAL, SEGUN CT-538/13, ACUERDO CIFS/2013/04/02 CIFS/2013/08/01 CIFS/2013/04/01	1308371	12/12/2013	425,024.00
4392	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PAGO DE 45 EQUIPOS DE COMPUTO F.F.D918F25A7A944AA9A164411E48AEF592 CT-414/13 ACUERDO CIFS/2013/02/10	1308923	07/01/2014	414,154.80
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 1000 LINEAS PARA ENLACES DE DATOS PARA EL CESP POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, NUM. DE CUENTA 052128963, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1309101	18/12/2013	281,628.73
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 115 LINEAS PARA ENLACES DE DATOS PARA EL CESP POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, NUM. DE CUENTA 052128995, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1309101	18/12/2013	30,352.71
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DIGITALES PARA EL CESP POR EL MES DE NOVIEMBRE, CTA MAESTRA 3F42704, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1311589	17/12/2013	327,910.78
4392	COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 VEHICULO FORD FUSION 2014 SE LUXURY 4 CIL PARA LA FGE, CT-556/13, SERIE 3FA6P0H98ER145017, F.F. 31CA0DECO096466F847299D25962D60F, ACUERDO CIFS/2013/01/16	1312155	12/02/2014	386,700.00
4392	COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 VEHICULO FORD FUSION 2014 SE LUXURY 4 CIL PARA LA FGE, CT-556/13, SERIE 3FA6P0H90ER181087, F.F. 31FFF8666B134F43A17E887966D1F528, ACUERDO CIFS/2013/01/16	1312155	12/02/2014	386,700.00
4392	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.		PAGO DE FINIQUITO DE 210 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ACUERDO CIFS/2013/01/20, CT-374/13, F.F. D9D29FOCEF3841149B8F86A0A32D4B2F	1313323	24/12/2013	3,121,409.20
4392	DAOSA, S. A. DE C. V.		PAGO DE 01 VEHICULO MARCA NISSAN ALTIMA EXCLUSIVE V6 MODELO 2013 PARA LA FGE, CT-559/13, ACUERDO CIFS/2013/01/16, SERIE 1N4BL3AP0DN543604	1313352	11/02/2014	386,000.00
4392	DAOSA, S. A. DE C. V.		PAGO DE 01 VEHICULO MARCA NISSAN ALTIMA EXCLUSIVE V6 MODELO 2013 PARA LA FGE, CT-559/13, ACUERDO CIFS/2013/01/16, SERIE 1N4BL3AP0DN547880	1313352	11/02/2014	386,000.00
4392	DAOSA, S. A. DE C. V.		PAGO DE 01 VEHICULO MARCA NISSAN ALTIMA EXCLUSIVE V6 MODELO 2013 PARA LA FGE, CT-559/13, ACUERDO CIFS/2013/01/16, SERIE 1N4BL3AP8DN556004	1313352	11/02/2014	386,000.00
4392	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.		PAGO DE KIT DE LABORATORIO PARA LA IDENTIFICACION DE PERFILES GENETICOS MARCA PROMEGA, CT-540/13, ACUERDO CIFS/2013/01/03	1313416	13/01/2014	2,749,363.56
4392	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		PAGO DE UN SERVIDOR PARA BASE DE DATOS, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA NAS, PARA EL CESP, ACUERDO CIFS/2013/02/10, CT-416/13, PRORROGA OFICIO SECAD/DGA/DCA/OFS/01764/2013	1313525	12/02/2014	1,371,761.25
4392	QPS CONSULTORES EN SISTEMAS, SC		PAGO DE PROGRAMA DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DEL CONTROL OPERATIVO DEL PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRIA DE LA FGE, CT-578/13, ACUERDO CIFS/2013/06/07 CIFS/2013/07/01	1315885	08/01/2014	959,320.00
4392	ALVAREZ MARTINEZ TANIA		PAGO DE GUANTES DE LATEX SIN TALCO PARA EL IJCF, ACUERDO CIFS/2013/01/03, F.F. 95DC438244454AC58D23AB9692B08D43	1315890	10/02/2014	13,920.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACION MOVIL DE 1000 LINEAS DEL CESP, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1316109	27/12/2013	98,994.40
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACION MOVIL DE 115 LINEAS DEL CESP, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2013/02/06	1316109	27/12/2013	11,384.35
4392	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION REGIONAL ZONA COSTA NORTE Y COE PUERTO VALLARTA JAL, CT-SIOP-SEG-LP-211-203-01/13, F.F. 6F454F6187504228AD9DED7465A23CD9, ACDO CIFS/2013/01/25	1319211	27/01/2014	19,175,065.70
4392	OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS, S. C.		PAGO DE SERVICIO DE DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FOSEG DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, ACUERDO CIAF/2010/71/01	1304362	07/01/2014	48,720.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA EL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/32/01, CIAF/2010/32/02, CIAF/2010/36/03	1305238	27/11/2013	32,288.83
4392	EDITORIAL ARANE, S.A. DE C.V.		PAGO DE LIBROS PARA LAS AREAS DE LABORATORIO QUIMICO Y GENETICA DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/07/04	1306345	07/01/2014	22,000.00
4392	EDITORIAL ARANE, S.A. DE C.V.		PAGO DE UN LIBRO PARA LAS AREAS DE LABORATORIOS DE QUIMICA Y GENETICA DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2010/07/04 CIFS/2010/05/01	1307112	07/01/2014	4,400.00

4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL PARA EL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESTADO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/32/01 CIAF/2010/32/02 CIAF/2010/36/03	1308095	04/12/2013	13,310.46
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL 135 LINEAS PARA ENLACE DE DATOS DEL CESP, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIAF/2010/32/01 CIAF/2010/32/02 CIAF/2010/36/03	1315920	27/12/2013	13,267.10
4392	PARA PROYECTOS Y APLICACIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION UNICA POR LA REMODELACION, CONSTRUCCION, ADECUACION DE ESPACIOS Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ACUERDO CIAF/2011/36/05, PRORROGA, F.F. 361645B202294391B5CDC376FCD98258	1290910	17/10/2013	453,115.41
4392	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		PAGO DE 405 PIEZAS DE UNIFORMES CAMISOLAS MANGA LARGA Y CORTA PARA CABALLERO PARA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD FGE, CT-549/12, ADENDA 51/12, ACUERDO CIAF/2011/06/10 CIFS/2011/07/01	1315881	10/02/2014	86,571.61
4392	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		PAGO DE 410 PIEZAS DE UNIFORMES CAMISOLAS MANGA LARGA Y CORTA PARA DAMA PARA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD FGE, CT-549/12, ADENDA 51/12, ACUERDO CIAF/2011/06/10 CIFS/2011/07/01	1315881	10/02/2014	86,701.99
4392	GRUPPO GERITEX, SA DE CV		PAGO DE 2200 CHAMARRAS Y 1778 PLAYERAS PARA LA FGE OC 53268 ACUERDO CIAF/2011/07/04 Y CIAF/2011/39/01, F.F. A21D217FD4454F6996E6BC8CD3508E47	1317089	07/01/2014	915,875.98
4392	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		PAGO DE ADQUISICION DE 2380 PIEZAS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD FGE, CT-549/12, ACUERDO CIAF/2011/06/10 CIFS/2011/07/01	1321697	10/02/2014	507,999.50
4392	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.DE C.V.		ADQUISICION DE 330 PIEZAS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD FGE, CT-549/12, ACUERDO CIAF/2011/06/10 CIFS/2011/07/01, AJUSTE DE 1 CENTAVO DE ACUERDO AL CT-549/12	1321697	10/02/2014	69,816.97
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2337104	29/11/2013	12,674.42
4392	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/08/01, FOLIO FISCAL 4F787A86937E4285A826A98EA5265456	1290609	05/11/2013	960.00
4392	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 ANALIZADOR PARA PRUEBAS GENETICAS MARCA APPLIED BIOSYSTEMS AB 3500 PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2011/42/01, CT-225/13	1293781	21/11/2013	3,188,286.51
4392	ESPINOZA FRAUSTO J. LUIS		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, DEL 02 AL 16 DE FEBRERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/08/01	1294344	29/10/2013	5,800.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE EL 8 DE FEBRERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1294369	29/10/2013	1,392.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, EL 6 DE FEBRERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1314554	09/01/2014	232.00
4392	SALAZAR RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO		PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR MATERIAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DE LA FGE, EL 12 DE FEBRERO DE 2013, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1314554	09/01/2014	232.00
4392	INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 505 PIEZAS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO FEMENINO DE NUEVO INGRESO ASIGNADO AL PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRIA DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/06/10 CIFS/2011/07/01,	1315735	06/01/2014	569,119.93
4392	INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE 101 PIEZAS DE FORNITURAS COMO UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO FEMENINO DE NUEVO INGRESO ASIGNADO AL PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRIA DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/06/10 CIFS/2011/07/01	1315742	06/01/2014	27,298.28
4392	VIERA PEÑA SERGIO EDWIN		PAGO DE 168 PARES DE CALZADO CHOCLO TIPO BORCEGUI PARA PERSONAL OPERATIVO FEMENINO DE NUEVO INGRESO ASIGNADO AL PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRIA DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/06/10 CIFS/2011/07/01	1315748	13/02/2014	75,808.32
4392	RAMIREZ VALENCIA MAYRA CRISTINA		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LOS CURSOS DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2011/07/09	1316136	07/02/2014	51,777.47
4392	GRUPPO GERITEX, SA DE CV		PAGO DE 2200 CHAMARRAS Y 1778 PLAYERAS PARA LA FGE OC 53268 ACUERDO CIAF/2011/07/04 Y CIAF/2011/39/01, F.F.E295A5AEC09B4D2EA5B4FDF1AF794D96	1317090	07/01/2014	549,844.80
4392	SECRETARIA DE FINANZAS			2337104	29/11/2013	5,431.90
4392	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.		PAGO DE 269 ESTUDIOS DE PERSONALIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ACUERDO CIAF/2012/02/27, PRORROGA, F.F. 64AF19E4BB8A4511B6CCFAD79D0DAB31	1290717	17/12/2013	84,734.46
4392	CASILLAS FARIAS SALAZAR ESTEFANIA MICHELLE		PAGO DE 127 EVALUACIONES MEDICAS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ACUERDO CIAF/2012/02/27, PRORROGA	1290783	21/11/2013	116,839.49
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE UNINET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2013 PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03 CIFS/2012/02/01, CT-10/13	1293295	23/10/2013	205,033.67
4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE UNINET CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013 PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03 CIFS/2012/02/01, CT-10/13	1293295	23/10/2013	205,033.67

4392	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE UNINET CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2013 PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/04/12 CIAF/2012/11/03 CIFS/2012/02/01, CT-10/13	1293295	23/10/2013	200,136.92
4392	CORPORATIVO ASESOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		PAGO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/02, CT-282/13, F.F. 948B8A53A7F3442DADB5C19227475381	1293997	20/11/2013	1,359,056.00
4392	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		PAGO DE SERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS PARA LA FGE, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/02/15, F.F. 02164E3DD6374CADB6DB0589FF3B4D0B	1300025	20/11/2013	32,944.00
4392	SAIT TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO URBANO DE RETENCION VIAL POR ALCOHOLIMETRIA PARA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ACUERDO CIFS/2012/06/01, F.F. CDF9D730CFC24FE4992D958F03A0FE32	1309139	10/12/2013	341,718.23
4392	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL BOBINA DE ALTA CAPACIDAD CABLE DUPLEX BICOLOR CALIBRE 14 AWG PARA FGE, PRORROGA OFICIO SECAD/DGA/OFS/-00118/2013, ACUERDO CIAF/2012/10/05	1311326	12/02/2014	63,597.00
4392	DDR MEXICO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 150 TRANSCEIVER DE VIDEO PASIVO DE UN CANAL PARA CCTV DE PAR TRENZADO A BNC DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/10/05	1311682	07/01/2014	9,046.26
4392	STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V.		PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA EN PUERTO VALLARTA PARA LA FGE BOBINA DE ALTA CAPACIDAD C/305 MTS DE CABLE UTP CAT6 SOLIDO, ACUERDO CIAF/2012/10/05, F.F. C43C7312958141A3BD0341C6D5714B94	1313518	12/02/2014	118,813.00
4392	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		PAGO DE 3 CENTRIFUGA DE MESA PARA EL LABORATORIO DEL IJCF, ACUERDO CIAF/2012/03/02	1315899	13/02/2014	64,032.00
4392	GRUPPO GERITEX, SA DE CV		PAGO DE 2500 PLAYERAS Y 2500 CHAMARRAS PARA LA FGE OC-53267, ACUERDO CIAF/2012/15/03 Y CIAF/2012/02/12. 4AB1A50D-7988-4EE9-9DD1-E0AF7123C570	1316861	06/01/2014	1,742,320.00
4392	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION REGIONAL ZONA COSTA NORTE Y COE PUERTO VALLARTA JAL, CT-SIOP-SEG-LP-211-203-01/13, F.F. 8D9FB7E37E454FBCAA9CA3B6F565AE17, ACDO CIAF/2012/07/03	1319213	27/01/2014	2,250,000.00
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1290591	15/10/2013	7,250.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1290593	15/10/2013	8,120.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1290595	15/10/2013	7,250.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1290600	15/10/2013	6,960.00
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 MOTOCICLETA 1000 CC HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL883L SUPER LOW POLICE, ACUERDO CIFS/2012/01/04, NUM. SERIE 5HD4CR2A6DC401759, F.F. D8872DB47FCF437B8E2374C33203708C	1291127	18/10/2013	124,000.00
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 MOTOCICLETA 1000 CC HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL883L SUPER LOW POLICE, ACUERDO CIFS/2012/01/04, NUM. SERIE 5HD4CR2A0DC406228, F.F. EC6937F0A7A946678B73A46B9AD71165	1291127	18/10/2013	124,000.00
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 MOTOCICLETA 1000 CC HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL883L SUPER LOW POLICE, ACUERDO CIFS/2012/01/04, NUM. SERIE 5HD4CR2A9DC408172, F.F. 56E2A1C865CF40E9988CDBA28C956C47	1291127	18/10/2013	124,000.00
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 MOTOCICLETA 1000 CC HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL883L SUPER LOW POLICE, ACUERDO CIFS/2012/01/04, NUM. SERIE 5HD4CR2A7DC416870, F.F. 6E420A6D14F54C9CB9A9033F7E60EA32	1291127	18/10/2013	124,000.00
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 MOTOCICLETA 1000 CC HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL883L SUPER LOW POLICE, ACUERDO CIFS/2012/01/04, NUM. SERIE 5HD4CR2A0DC418606, F.F. 3A290E2207734B22BAEC53EA24268FF2, PRORROGA	1291127	18/10/2013	124,000.00
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 MOTOCICLETA 1000 CC HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL883L SUPER LOW POLICE, ACUERDO CIFS/2012/01/04, NUM. SERIE 5HD4CR2A5DC417077, F.F. FC5160967F2D4DBF96F06810473E8B1B, PRORROGA	1291127	18/10/2013	124,000.00
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 MOTOCICLETA 1000 CC HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL883L SUPER LOW POLICE, ACUERDO CIFS/2012/01/04, NUM. SERIE 5HD4CR2A6DC416763, F.F. 10B9F7D408104E949DBBB3F0A5AAF86D, PRORROGA	1291127	18/10/2013	124,000.00
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 MOTOCICLETA 1000 CC HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL883L SUPER LOW POLICE, ACUERDO CIFS/2012/01/04, NUM. SERIE 5HD4CR2A1DC420378, F.F. 506C0D02AF0E431CB72BFF6E1836AA6A, PRORROGA	1291127	18/10/2013	124,000.00

4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 MOTOCICLETA 1000 CC HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL883L SUPER LOW POLICE, ACUERDO CIFS/2012/01/04, NUM. SERIE SHD4CR2A3DC425484, F.F. ED7C7B5E6C444B2B9CFE65C05F12C56 PRORROGA	1291127	18/10/2013	124,000.00
4392	HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V.		PAGO DE 1 MOTOCICLETA 1000 CC HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL883L SUPER LOW POLICE, ACUERDO CIFS/2012/01/04, NUM. SERIE SHD4CR2A8DC427148, F.F. 315F12F793B64D92898F9E89020769DD, PRORROGA, AJUSTE DE 2 CENTAVOS DE ACUERDO A LA OC-49455	1291127	18/10/2013	123,999.98
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1291758	21/10/2013	7,250.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1291759	21/10/2013	7,250.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1291762	21/10/2013	6,960.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1291768	21/10/2013	8,120.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN LA PRIMERA REUNION DE LOS PRESIDENTES DE COLONOS EL 31 DE JULIO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1291780	08/01/2014	503.90
4392	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		PAGO DE 40 KIT DE LABORATORIO PARA EL IJCF, ACUERDO CIFS/2012/01/03, CT-208/13	1291786	21/11/2013	1,245,840.93
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO POR GASTOS ORIGINADOS DEL CURSO DE VERANO DE LA COORDINACION DARE DEL 22 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1292058	08/01/2014	11,382.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1292143	23/10/2013	6,960.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1292143	23/10/2013	6,960.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1293820	25/10/2013	17,400.00
4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1293821	28/10/2013	15,080.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1293822	25/10/2013	10,440.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1293824	25/10/2013	4,640.00
4392	BELTRAN MURGUIA ARMANDO ADAIR		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1293827	25/10/2013	5,220.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1293829	25/10/2013	6,960.00
4392	RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1293831	25/10/2013	7,250.00
4392	NAVA VENTURA AMALLELY VIRIDIANA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1294098	31/10/2013	10,440.00
4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1294107	30/10/2013	15,080.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1294115	31/10/2013	7,250.00
4392	CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1294133	31/10/2013	4,640.00
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1294140	31/10/2013	7,250.00
4392	GARCIA QUIROZ LORENZO RAMON		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/06	1294143	31/10/2013	17,400.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1294145	30/10/2013	6,960.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, ACUERDO CIFS/2012/01/05	1294146	31/10/2013	6,960.00

4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL DE 1000 LINEAS PARA ENLACE DE DATOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, NUM CUENTA 052128963, ACUERDO CIAF/2012/02/07	1298111	07/11/2013	15,858.00
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE RENTA DE TELECOMUNICACION MOVIL DE 115 LINEAS PARA ENLACE DE DATOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, NUM. DE CUENTA 052128995, ACUERDO CIAF/2012/02/07	1298111	07/11/2013	1,879.00
4392	PARA PROYECTOS Y APLICACIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA REMODELACION ADECUACION DE ESPACIOS Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE GRUAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ACUERDO CIFS/2012/01/04, F.F. B2CFF8EFE4FF48B6B9E0B016A456C571	1298194	14/11/2013	163,608.40
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1300948	15/11/2013	8,120.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1300950	15/11/2013	8,120.00
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1300953	15/11/2013	7,250.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1300962	15/11/2013	6,960.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1300963	15/11/2013	7,250.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1301015	15/11/2013	6,960.00
4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1301026	15/11/2013	15,080.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL PROYECTO PREVENTIVO DE RIESGOS EN INTERNET PARA LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1301804	08/01/2014	2,491.65
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1303051	29/11/2013	7,250.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1303055	29/11/2013	6,960.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1303058	28/11/2013	6,960.00
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1303061	29/11/2013	7,250.00
4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1303087	29/11/2013	15,080.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1303915	29/11/2013	8,120.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1306844	17/12/2013	10,875.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1306852	17/12/2013	10,440.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1306867	13/12/2013	10,440.00
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1306875	17/12/2013	10,875.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1306876	17/12/2013	12,180.00
4392	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1307294	30/12/2013	10,440.00
4392	MENDOZA CASILLAS ADRIANA PATRICIA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1307297	30/12/2013	10,875.00
4392	CORTES GUTIERREZ JOSEFINA		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1307300	27/12/2013	10,440.00
4392	GOMEZ MAGALLON SERGIO OCTAVIO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1307308	30/12/2013	10,875.00
4392	GONZALEZ BECERRA CESAR JESUS		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/05	1307312	30/12/2013	12,180.00
4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1307353	16/12/2013	22,620.00

4392	MARTINEZ CARDENAS MARIO ALBERTO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL CESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO CIFS/2012/01/06	1307370	30/12/2013	22,620.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO A LA FGE POR GASTOS GENERADOS DEL CURSO DE VERANO DE LA COORDINACION DARE EN PREVENCION DEL DELITO, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1308038	09/01/2014	19,444.14
4392	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 115 LINEAS PARA ENLACES DE DATOS PARA EL CESP POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, NUM. DE CUENTA 52128995, ACUERDO CIAF/2012/02/07	1309100	18/12/2013	3,120.46
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN EL PROGRAMA PRIORITARIO DE PREVENCION SOCIAL A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1311597	07/01/2014	12,296.00
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA NIÑOS DARE, REALIZADO EN FIESTAS DE OCTUBRE Y EXPO GANADERA 2013, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1311678	07/01/2014	4,033.77
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO 4TO CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA DE LA FGE, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1311815	07/01/2014	29,122.40
4392	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL. PREV. Y READ. SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS A LA FGE POR GASTOS GENERADOS CON EL PROGRAMA PRIORITARIO DE PREVENCION SOCIAL A LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, PROYECTO 4TO CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA, ACUERDO CIAF/2012/02/11	1314331	08/01/2014	65,935.44
4392	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION REGIONAL ZONA COSTA NORTE Y COE PUERTO VALLARTA JAL, CT-SIOP-SEG-LP-211-203-01/13, F.F. 1D8C16F1E6AC49C1879F0C07E3339B4A, ACDO CIAF/2012/07/03	1319214	27/01/2014	398,281.50
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1235188	18/02/2013	28,785.74
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1242557	19/03/2013	25,404.06
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1246626	17/04/2013	28,125.90
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1255029	20/05/2013	27,218.40
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1261743	17/06/2013	28,125.90
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1268767	17/07/2013	27,218.40
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1275608	19/08/2013	28,125.90
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1283148	17/09/2013	28,125.90
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2114939	28/01/2013	19,779.18
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2123761	12/02/2013	278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2136904	25/02/2013	19,779.18
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2150816	12/03/2013	278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2155511	14/03/2013	-278.58
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2155855	20/03/2013	20,893.50
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2172350	16/04/2013	-1,671.48
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2175625	25/04/2013	20,893.50
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2182613	03/05/2013	-1,114.32
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2187600	09/05/2013	-1,671.48
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2196537	28/05/2013	20,893.50
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2215510	20/06/2013	-1,114.32
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2216079	25/06/2013	20,893.50
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2238524	22/07/2013	-4,457.28
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2239300	26/07/2013	20,893.50
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2247033	02/08/2013	-1,392.90
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2256681	16/08/2013	-2,785.80
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2261885	27/08/2013	20,893.50
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2271359	05/09/2013	-1,114.32
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2281867	24/09/2013	20,893.50

4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2282696	23/09/2013	-2,507.22
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2291879	03/10/2013	-1,671.48
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2325036	14/11/2013	-3,342.96
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2338257	28/11/2013	-3,621.54
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZA - SUA		1290547	17/10/2013	27,218.40
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1299094	19/11/2013	28,125.90
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1311242	17/12/2013	27,218.40
4393	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SECRETARIA DE FINANZAS - SUA		1316162	20/01/2014	28,125.90
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2306479	28/10/2013	20,893.50
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2334132	27/11/2013	20,893.50
4393	SECRETARIA DE FINANZAS			2355698	17/12/2013	20,893.50

Total 2013 1,372,940,461.45

Total general 7,476,111,909.62