

SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2021

Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
12/04/2021	1105483208	656215	ANA MARIA BECERRA SERMEÑO	VTCSVT-2021-03-00248	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,251.00
12/04/2021	1105483208	656216	SONIA HUERTA MARTINEZ	VTCSVT-2021-03-00267	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,628.00
				REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO EJERC 2020 RAMO 12 SALUD Y	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO EJERC 2020 RAMO 12 SALUD Y	
13/04/2021	70126087541	230916	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BIENESTAR	BIENESTAR	\$1,480,768.46
13/04/2021	1105483208	235167	ALMA ELIZABETH HUERTA RUVALCABA	VTCSVT-2021-04-00003	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
13/04/2021	1105483208	235170	ALMA ELIZABETH HUERTA RUVALCABA	VTCSVT-2021-03-00273	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
13/04/2021	1105483208	235161	EURIDICE PAREDES JARAMILLO	VTCSVT-2021-04-00002	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$489.00
13/04/2021	70126087541	235761	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RENDIMIENTOS RAMO 12 2020 RECURSO NO EJERCIDO	REINTEGRO RENDIMIENTOS RAMO 12 2020 RECURSO NO EJERCIDO	\$10,801.93
13/04/2021	70127090066	248536	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS (SUA)MARZO 2021	PAGO IMSS (SUA)MARZO 2021	\$1,266,400.70
13/04/2021	70046112308	296899	TRACTEBEL DGJ SA DE CV	1000028153	GAS 28 PAGO DE SERVICIO TRACTEBEL-ENGIE 23/01/2021 A 22/02/2021 C.A.D.I. N°8 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$549.04
					PROV 28 PAGO DE SERVICIO ADT 01/04/2021 A 30/04/2021 CAMHHET 00605 -	
					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
13/04/2021	70046112308	303903	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	F-18341080	Apoyo Administrativo a la Operación	\$1,285.81
14/04/2021	70127090066	283373	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	FAC 12731	PAGO VALES DESP ELECTRONICOS 2DA QNA ABR 2021 DIF JALISCO	\$593,446.41
14/04/2021	70127090066	383972	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2021	PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2021	\$2,702,849.00
14/04/2021	1105483208	389742	ANALI MARCELO MARTINEZ	VTCSVT-2021-04-00001	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,893.00
14/04/2021	1105483208	389744	SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	FRVCFR-2021-03-00024	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$416.44
15/04/2021	1105483208	302546	BRAULIO ALFONSO GOMEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-04-00006	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,754.00
15/04/2021	1105483208	302549	CARLOS ALBERTO VARGAS GONZALEZ	VTCSVT-2021-03-00277	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$414.00
15/04/2021	1105483208	302547	HAIDE GUADALUPE RIVAS REYES	VTCSVT-2021-04-00004	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$152.00
15/04/2021	1105483208	302554	RAFAEL EDUARDO SANCHEZ MAGDALENO	VTCSVT-2021-03-00279	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
15/04/2021	1105483208	302545	TORRES BRAVO CINTHYA ANGELICA	VTCSVT-2021-04-00005	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$152.00
15/04/2021	1105483208	302551	VERONICA LIZBETH MORALES NUÑEZ	VTCSVT-2021-03-00278	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
15/04/2021	1105483208	302585	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-04-00013	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,346.00
15/04/2021	1105483208	302582	MARIBEL MORALES BELTRAN	VTCSVT-2021-04-00007	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
15/04/2021	1105483208	302588	NORMA KARINA TORRES PEÑA	VTCSVT-2021-04-00012	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$282.00
15/04/2021	1105483208	302578	RAFAEL EDUARDO SANCHEZ MAGDALENO	VTCSVT-2021-03-00280	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
15/04/2021	1105483208	302584	RIGOBERTO CORREA LANDEROS	VTCSVT-2021-04-00011	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$772.00
15/04/2021	1105483208	302583	VERONICA GOMEZ MORENO	VTCSVT-2021-04-00011	SOLICITUD DE VIÁTICOS SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
15/04/2021	1105483208	302583	ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ	VTCSVT-2021-04-00008	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00 \$368.00
15/04/2021	1105483208	302612	DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ	VTCSVT-2021-04-00010 VTCSVT-2021-04-00009	SOLICITUD DE VIÁTICOS SOLICITUD DE VIÁTICOS	
	1105483208		GODINEZ PEDROZA MIGUEL ANGEL	VTCSVT-2021-04-00009 VTCSVT-2021-04-00014	SOLICITUD DE VIÁTICOS SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,548.00
15/04/2021	1103483208	357708	GODINEZ FEDRUZA MIGUEL ANGEL	V 1 C 5 V 1 - 2021 - 04 - 00014	SOLICITUD DE VIATICOS	\$590.00
16/04/2021	70046112308	157154	TELEFONOSDE MEXICO SAB DE CV	A369EFCE492A	PROV 65 Y 66 PAGO DE SERVICIO TELMEX 01/04/2021 A 30/04/2021 OFICINAS CENTRALES 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$28,304.27

	I	1				
					GAS 33 PAGO DE SERVICIO VELA GAS 10/04/2021 CASA HOGAR PARA PERSONAS	
					EN SITUACIÓN DE CALLE 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
16/04/2021	70046112308	157155	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	F433	ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$3,478.87
					GAS 32 PAGO DE SERVICIO VELA GAS 06/04/2021 CASA HOGAR PARA PERSONAS	ŀ
					EN SITUACIÓN DE CALLE 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
16/04/2021	70046112308	157156	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	F429	ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$3,197.51
10/04/2021	70010112300	137130	VEELT GLES GEGEENTE GEE REESE C	1.25	GAS 31 PAGO DE SERVICIO VELA GAS 05/04/2021 ASILO LEÓNIDAS K DEMOS	ψ3,177.31
					00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	
16/04/2021	70046112308	157158	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	F426	002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$1,496.43
					PROV 59 Y 60 PAGO DE SERVICIO TOTAL PLAY 28/03/2021 A 27/04/2021 CAMHHET	
1.6/0.4/2021	70046112200	157107	TOTAL DI AV TELECOMUNICACIONES SA DE CV	D1 15224790D1 2	00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	#1 010 00
16/04/2021	70046112308	157187	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	B1-15334789P1-3	002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$1,919.00
1					GAS 30 PAGO DE SERVICIO VELA GAS 01/04/2021 CASA HOGAR PARA PERSONAS	
i					EN SITUACIÓN DE CALLE 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	ļ
16/04/2021	70046112308	157184	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	F414	ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$4,629.98
					PROV 63 Y 64 PAGO DE SERVICIO ALESTRA-AXTEL 01/03/2021 A 01/04/2021	
					CIUDAD NIÑEZ 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES	
16/04/2021	70046112308	190997	AXTEL SA B DE CV/ ALESTRA	FAB3695288	(RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$50,848.99
					DROW 62 DACO DE SERVICIO ALESTRA AVTEL 01/02/2021 A 01/04/2021 TROMBO	
					PROV 62 PAGO DE SERVICIO ALESTRA-AXTEL 01/03/2021 A 01/04/2021 TROMPO MÁGICO 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS	
16/04/2021	70046112308	190998	AXTEL SA B DE CV/ ALESTRA	FAB3692191	FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$517.05
					, and a second s	,,,,,,,
					CFE 52 PAGO DE SERVICIO 28/02/2021 A 31/03/2021 TROMPO MÁGICO 00415 -	
					ECONOMIAS DE INGRESOS PROPIOS MUSEO TROMPO MÁGICO EJERCICIOS	
16/04/2021	70046112308	199047	CFE TROMPO MAGICO	441011011248	ANTERIORES 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$63,749.00
				PAGO SEDAR 1RA QNA DE		
16/04/2021	70127090066	249058	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	ABRIL 2021	PAGO SEDAR 1RA QNA DE ABRIL 2021	\$215,125.60
				CUOTAS SINDICALES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2021		
16/04/2021	70127090066	249060	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	MARTHA E	CUOTAS SINDICALES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2021 MARTHA E	\$9,796.41
						47,174111
				CUOTAS SINDICALES 1RA		
				QUINCENA DE ABRIL 2021		
16/04/2021	70127090066	249062	SINDICATOS AUTONOMOS FEDERADOS	JUAN M REYES MTZ	CUOTAS SINDICALES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2021 JUAN M REYES MTZ	\$1,965.87
				DACO DENGIONES 1DA ONA		
16/04/2021	97199183	2686805	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	\$1,175,858.51
10/04/2021	7/1//103	2000003	INSTITUTO DE L'ENGIONES DEL ESTADO DE SALISCO	ABRIE 2021 BII 37E	THOO TENDIONES HOT QUANTIBRIE 2021 DIT STEE	\$1,175,656.51
				PAGO PENSIONES 1RA QNA		
16/04/2021	97199183	2686806	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABRIL 2021 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	\$1,540,499.95
	05400400	l	Diagram and DE DELVATONES DEL DOS DE COMPA	PAGO PENSIONES 1RA QNA	D. GO DENGLOS OF COLUMN	
16/04/2021	97199183	2686807	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABRIL 2021 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	\$32,684.86
		1		PAGO PENSIONES 1RA QNA		
16/04/2021	97199183	2686808	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABRIL 2021 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	\$237,471.35
	-					
				PAGO PENSIONES 1RA QNA		
16/04/2021	97199183	2686809	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABRIL 2021 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	\$8,069.03
1		1		PAGO PENGIONES AS : COV.		
16/04/2021	07100182	2696910	INSTITUTO DE DENISIONES DEL ESTADO DE LA LISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	DAGO DENGIONES 1DA ONA ADDIL 2021 DELLAI	\$570 ASS 57
16/04/2021	7/177103	2686810	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ADRIL 2021 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	\$578,455.57

					T	
				PAGO PENSIONES 1RA QNA		
16/04/2021	97199183	2686812	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABRIL 2021 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	\$26,730.0
16/04/2021	97199183	2686813	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	\$10,944.2
				PAGO PENSIONES 1RA QNA		
16/04/2021	97199183	2686814	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABRIL 2021 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	\$1,789,348.8
16/04/2021	97199183	2686815	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA ABRIL 2021 DIF JAL	\$306,748.8
19/04/2021	1105483208	762163	GALLEGOS AVENDAÑO JOSE	VTCCGV-2021-04-00011	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$824.0
19/04/2021	1105483208	762165	MARIA GUADALUPE ORTIZ BATANERO	VTCSVT-2021-04-00016	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.0
19/04/2021	1105483208	762167	TERESA ALVARADO RODRIGUEZ	VTCSVT-2021-04-00017	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.0
19/04/2021	1105483208	762169	RAFAEL EDUARDO SANCHEZ MAGDALENO	VTCSVT-2021-04-00022	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$925.0
19/04/2021	1105483208	762168	RAQUEL ANTONIA CORNELIO ACEVES	VTCCGV-2021-03-00197	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$86.0
19/04/2021	1105483208	762171	RIGOBERTO CORREA LANDEROS	VTCSVT-2021-04-00033	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$478.0
19/04/2021	1105483208	762185	ANA LILIA ZAPATA RENOBATO	VTCCGV-2021-03-00198	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$86.0
19/04/2021	1105483208	762183	JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES	VTCSVT-2021-04-00032	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,984.0
19/04/2021	1105483208	762189	JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES	VTCCGV-2021-03-00172	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$560.8
19/04/2021	1105483208	762188	LUIS MIGUEL GARCIA AVILA	VTCSVT-2021-04-00015	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.0
19/04/2021	1105483208	762182	SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	FRVCFR-2021-03-00026	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$3,397.9
19/04/2021	1105483208	762186	VERONICA LIZBETH MORALES NUÑEZ	VTCSVT-2021-04-00023	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.0
19/04/2021	1105483208	762199	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCCGV-2021-03-00213	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$10.0
19/04/2021	1105483208	762200	JUAN PAUL LOPEZ PULIDO	VTCSVT-2021-04-00019	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.0
19/04/2021	1105483208	762198	SERGIO TORRES AGUIRRE	VTCSVT-2021-04-00034	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,354.0
19/04/2021	1105483208	762204	JULIO CESAR GALAVIZ CASTAÑEDA	VTCCGV-2021-03-00194	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$3,334.0
	1105483208		MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MONTAÑO	VTCCGV-2021-03-00194 VTCCGV-2021-04-00013	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	
19/04/2021		762202				\$554.4
19/04/2021	1105483208	762201	YADIRA LARIOS PRECIADO	VTCSVT-2021-04-00031	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$414.0
19/04/2021	1105483208	762220	ADRIAN MARTIN ARCINIEGA	VTCSVT-2021-04-00020	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,122.0
19/04/2021	1105483208	762219	CARLOS ISIDRO GUTIERREZ GUTIERREZ	VTCSVT-2021-04-00018	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$391.0
19/04/2021	1105483208	762217	JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON	VTCCGV-2021-03-00218	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$407.1
19/04/2021	1105483208	762218	NORMA KARINA TORRES PEÑA	VTCCGV-2021-03-00200	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$86.0
19/04/2021	1105483208	762222	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-04-00003	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$352.0
19/04/2021	27580091	509552	ROJO DIAZ SAMUEL	FDO REV 04 00002	FDO REV 04 00002	\$1,838.2
19/04/2021	27580091	509620	ROJO DIAZ SAMUEL	FDO REV 04 00005	FDO REV 04 00005	\$2,890.7
19/04/2021	27580091	505523	ROJO DIAZ SAMUEL	FDO REV 04 00006	FDO REV 04 00006	\$612.5
20/04/2021	70127090066	188736	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	FAC 12844 N CTO 5029	DESPENSA POR RETROACTIVO 1RA QNA ABRIL 2021	\$321.1
20/04/2021	308066810101	7826040	ABRHAM EMMANUEL SULSER MICHEL	ABRIL	PAGO DE BECA ECONÓMICA A SULSER MICHEL ABRAHAM EMMANUEL, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.0
20/04/2021	308066810101	1222986	ALDO TONATIUH NIÑO LAUGREN	ABRIL	PAGO DE BECA ECONÓMICA A 1 BENEFICIARIO DE LA CASA HOGAR PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.0
20/04/2021	308066810101	894617	ALEJANDRO NICHOLS ANGUIANO	ABRIL	PAGO DE BECA ECONÓMICA A NICHOLS ANGUIANO ALEJANDRO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.0
20/04/2021	308066810101	6707302	ALEJANDRO SIORDIA DURAN	ABRIL	PAGO DE BECA ECONÓMICA A SIORDIA DURÁN ALEJANDRO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.0

					DACO DE DECA ECONÓMICA A NÚÑEZ CUEDDEDO CADLOS ALLIMNO DEL	
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A NÚÑEZ GUERRERO CARLOS, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	3872867	CARLOS NUÑEZ GUERRERO	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
20/04/2021	308000810101	38/280/	CARLOS NUNEZ GUERRERO	ADRIL		\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A RUIZ ORTIZ CÉSAR RAÚL, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	9560113	CESAR RAUL RUIZ ORTIZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
20/04/2021	308000810101	9300113	CLOAR RAUL RUIZ ORTIZ	ADKIL	PAGO DE BECA ECONÓMICA A GONZÁLEZ MONTELONGO CLOTILDE, ALUMNA	\$320.00
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	1896525	CLEOTILDE GONZALEZ MONTELONGO	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
20/04/2021	308000810101	1890323	CEEOTIEBE GONZALEZ MONTELONGO	ADRIL		\$520.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A MAGAÑA RAMÍREZ DAVID, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	200066010101	7244405	DAVID MAGAÑA RAMIREZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	6220.00
20/04/2021	308066810101	7344495	DAVID MAGANA RAMIREZ	ADRIL		\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A LUPERCIO HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESÚS,	
ĺ					ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	
20/04/2021 3080/	200055010101	7064402	DEMECIO DE JEGUE I LIBERCIO HERMANDEZ	ADDII	DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE	#220.00
20/04/2021	308066810101	7864403	DEMECIO DE JESUS LUPERCIO HERNANDEZ	ABRIL	MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A RAMÍREZ RAMOS EDGAR GERARDO, ALUMNO	
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	4018479	EDGAR GERARDO RAMIREZ RAMOS	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA 4 BENEFICIARIOS DEL HOGAR CABAÑAS,	
					ALUMNOS DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	
			G. PRITT A GAMMER PER PER PER PER PER PER PER PER PER P		DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE	
20/04/2021	308066810101	7776592	GABRIELA GUTIERREZ REYNOSO	ABRIL	MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$1,280.00
				DEG. 24 DE 1470 11 20		
20/04/2021	200066010101	50.00550	CERMAN SOLIS BARACO	BECA 21 DE MZO AL 20	DECA 21 DE MZO AL 20 ADDIL 2021 TALLEDES D	#220.00
20/04/2021	308066810101	5868578	GERMAN SOLIS RABAGO	ABRIL 2021 TALLERES P	BECA 21 DE MZO AL 20 ABRIL 2021 TALLERES P	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A LOYA HERNÁNDEZ GUSTAVO IVÁN, ALUMNO	
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
20/04/2024	2000440404	0.550.00	CHOTANO HIANI ONA HEDNANDEZ	A DDH	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	0220.00
20/04/2021	308066810101	857032	GUSTAVO IVAN LOYA HERNANDEZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A VALDIVIA TOLENTINO HÉCTOR, ALUMNO DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
20/04/2024	2000440404	# 40 co co	HECTOR VALDIVIA TOLENTINO	ADDII	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	0220.00
20/04/2021	308066810101	7496365	HECTOR VALDIVIA TOLENTINO	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A JIMÉNEZ RAMÍREZ IGNACIO EMANUEL,	
					ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	
20/04/2021	200066010101	2421026	ICMACIO EMANIJEL IIMENEZ DAMIDEZ	ADDII	DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE	#220.00
20/04/2021	308066810101	3431926	IGNACIO EMANUEL JIMENEZ RAMIREZ	ABRIL	MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A GÓMEZ SANDOVAL IVÁN NICOLÁS, ALUMNO	
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
20/04/2021	2000//010101	0972146	IVAN NICOLAS COMEZ SANDOVAL	ADDII	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	6220.00
20/04/2021	308066810101	9872148	IVAN NICOLAS GOMEZ SANDOVAL	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A MALDONADO TORRES JAIME OMAR, ALUMNO	
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
20/07/202:	2000000010101	000 -001	IAIME OMAR MAI DONADO TORRES	ADDII	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	****
20/04/2021	308066810101	8236221	JAIME OMAR MALDONADO TORRES	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A VÁZQUEZ AGUILAR JAIME, ALUMNO DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
20/07:22	2000		LAINE WAZOUEZ ACUIL AE	+ DDH	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	9931573	JAIME VAZQUEZ AGUILAR	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A LUNA CARMONA JAVIER, ALUMNO DEL CENTRO	
					DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
			THE THE TANK OF BUILDING	LDDY	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	1115973	JAVIER LUNA CARMONA	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00

20/04/2021	308066810101	3600268	MARIA GUADALUPE RIVAS CABRERA	ABRIL	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A RIVAS CABRERA MARÍA GUADALUPE, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
20/04/2021	308066810101	5320212	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RIVERA	ABRIL	DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A RODRÍGUEZ RIVERA MARÍA DE LOS ÁNGELES, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	
20/04/2021	308066810101	7618197	LUIS JORGE SANCHEZ DE LA TORRE	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
20/04/2021	308066810101	5458072	JOSUE RAMON MARTINEZ MUÑOZ	ABRIL	ABRIL DE 2021. PAGO DE BECA ECONÓMICA A SÁNCHEZ DE LA TORRE LUIS JORGE, ALUMNO	\$320.00
20104/255	2000 5 504 040 5	# 4 # 0 0 # C	TOGUE DAMON MADERNEZ MUÑOZ	, DDH	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	0005
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
20/04/2021	308066810101	8573228	JOSUE OTNIEL RUIZ JUAREZ	ABRIL	ABRIL DE 2021. PAGO DE BECA ECONÓMICA A MARTÍNEZ MUÑOZ JOSUÉ RAMÓN, ALUMNO	\$320.00
20/04/2021	200066010101	9572229	IOSHE OTNIEL BUIZ HAREZ	ADDII	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	\$220.00
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A RUIZ JUÁREZ JOSUÉ OTNIEL, ALUMNO DEL	
20/04/2021	308066810101	4733683	JOSE RUBEN LUNA RAMIREZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A LUNA RAMÍREZ JOSÉ RUBÉN, ALUMNO DEL	
20/04/2021	308066810101	2431948	JOSE RICARDO MORALES VAZQUEZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A MORALES VÁZQUEZ JOSÉ RICARDO, ALUMNO	
20/04/2021	308066810101	1951291	JOSE RAMON SOTO HERNANDEZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
20/04/2021	500000010101	743009	POOL MIGUEL YERA RODRIGUEZ	ADKIL	PAGO DE BECA ECONÓMICA A SOTO HERNÁNDEZ JOSÉ RAMÓN, ALUMNO DEL	\$320.00
20/04/2021	308066810101	943669	JOSE MIGUEL VERA RODRIGUEZ	ABRIL	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A VERA RODRÍGUEZ JOSÉ MIGUEL, ALUMNO DEL	
20/04/2021	308066810101	3132358	JOSE MANUEL PAZ GUDIÑO	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A PAZ GUDIÑO JOSÉ MANUEL, ALUMNO DEL	
20/04/2021	308066810101	4558562	JOSE DE JESUS PREZA RAMOS	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
20/04/2021	308066810101	6587152	JORGE VIRGEN LOPEZ/ ARTURO VIRGEN MONTAÑO	ABRIL	ABRIL DE 2021. PAGO DE BECA ECONÓMICA A PREZA RAMOS JOSÉ DE JESÚS, ALUMNO DEL	\$320.00
20/04/2021	200066010101	6507150	IODGE VIDGEN I ODEZ/ ADTUDO VIDGEN MONTAÑO	ADDII	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	6220.00
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A VIRGEN LÓPEZ JORGE ARTURO, ALUMNO DEL	
20/04/2021	308066810101	886586	JESUS TOVAR TORIBIO	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A TOVAR TORIBIO JESÚS, ALUMNO DEL CENTRO	
20/04/2021	308066810101	3056287	JESUS ROBLES IÑIGUEZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
					DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A ROBLES ÍÑIGUEZ JESÚS, ALUMNO DEL CENTRO	

					T	
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A TREJO GALLARDO MARÍA GUADALUPE,	
					ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	
					DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE	
20/04/2021	308066810101	6527746	MARIA GUADALUPE TREJO GALLARDO	ABRIL	MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A RODRÍGUEZ AGUILAR MARÍA TERESA, ALUMNA	
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
			WARE TERRES PORRES OF THE ARM ARE		CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	6637720	MARIA TERESA RODRIGUEZ AGUILAR	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A RAMÍREZ NAVA MARTÍN, ALUMNO DEL CENTRO	
					DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	1118638	MARTIN RAMIREZ NAVA	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
20/01/2021	300000010101	1110030			PAGO DE BECA ECONÓMICA A GONZÁLEZ SILVA MIGUEL ÁNGEL, ALUMNO	\$3 2 0.00
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	4044497	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SILVA	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A LÓPEZ GONZÁLEZ PABLO, ALUMNO DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	6628398	PABLO LOPEZ GONZALEZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A MACÍAS CORVERA SERGIO EMMANUEL, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	
					DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE	
20/04/2021	308066810101	7203026	SERGIO EMMANUEL MACIAS CORVERA	ABRIL	MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A 7 BENEFICIARIOS DEL CENTRO CIEN	702000
					CORAZONES, ALUMNOS DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA	
					PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	
20/04/2021	308066810101	7006205	TANYA TANURY LYSCETH AGUIÑAGA CARRRUM	ABRIL	COMPRENDIDO DEL 21 MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$2,240.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A MORENO OROZCO Y LOZA ÚRSULA, ALUMNA	
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
			VIDAUL A MODELLO OD OGGO VA OGA		CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
20/04/2021	308066810101	1020304	URSULA MORENO OROZCO Y LOZA	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A JÁUREGUI SANTOS VERÓNICA DEL ROCÍO, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	
					DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE	
20/04/2021	308066810101	8572205	VERONICA DEL ROCIO JAUREGUI SANTOS	ABRIL	MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
	1105483208	231151	CRISTINA ROSAS ROMERO	VTCSVT-2021-04-00035	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,768.00
20/04/2021	1105483208	231154	CASTELLANOS BUSTOS JOSE MANUEL	VTCSVT-2021-03-00276	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
20/04/2021	1105483208	231158	FERNANDO SANDOVAL CERVANTES	VTCSVT-2021-04-00038	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,974.00
20/04/2021	1105483208	231157	GODINEZ PEDROZA MIGUEL ANGEL	VTCSVT-2021-04-00039	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,231.00
20/04/2021	1105483208	231155	GOMEZ ESQUIVEL MIGUEL	VTCSVT-2021-04-00040	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$261.00
20/04/2021	1105483208	231152	NORMA ANGELICA MONTAÑEZ MOYA	VTCSVT-2021-04-00036	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,913.00
20/04/2021	1105483208	231175	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-04-00024	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$568.00
	1105483208	231173	FERNANDO GRIMALDO RUIZ	VTCSVT-2021-04-00027	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$595.00
20/04/2021	1105483208	231174	FERNANDO SANDOVAL CERVANTES	VTCSVT-2021-04-00046	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,187.00
20/04/2021	1105483208	231177	JOSE DE JESUS YAÑEZ AVILA	VTCSVT-2021-04-00025	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/04/2021	1105483208	231177	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MONTAÑO	VTCSVT-2021-04-00037	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,540.00
20/04/2021	1105483208	231178	VERONICA LIZBETH MORALES NUÑEZ	VTCSVT-2021-04-00028	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/04/2021	1105483208	231194	JAIME DE LA TORRE VALDEZ	FRVCFR-2021-04-00009	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,885.00
20/04/2021	1105483208	231194	KAREN ANAHI GONZALEZ COSS Y LEON	VTCSVT-2021-04-00029	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/04/2021	1105483208	231192	VIOLETA LIZBETH CAMARILLO LUNA	VTCSVT-2021-04-00029	SOLICITUD DE VIÁTICOS SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/04/2021	1105483208	231193	ALEJANDRA ROMO ARIAS	VTCSVT-2021-04-00030	SOLICITUD DE VIÁTICOS SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
20/04/2021				VTCSVT-2021-04-00047	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$152.00
20/04/2021	1105483208	231196	JULIO CESAR GALAVIZ CASTAÑEDA		ISOLICITUD DE VIATICOS	

					07/05/2021 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON 20LTS PARA TODOS LOS	
					CENTROS DE DIF JALISCO MARZO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	
20/04/2021	308066810101	9636013	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	1323728	DIVERSOS	\$72,912.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A DURÁN CASTOLO ALEJANDRO, ALUMNO DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
21/04/2021	308066810101	9701299	ALEJANDRO DURAN CASTOLO	ABRIL	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
21/04/2021	308000810101	8701288	ALEJANDRO DURAN CASTOLO	ABRIL	PAGO DE BECA ECONÓMICA A CAMARENA RUIZ ANDREA, ALUMNA DEL	\$320.00
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	9903144	ANDREA CAMARENA RUIZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A GARCÍA OROZCO CELIA, ALUMNA DEL CENTRO	
					DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
	2000		GEVAL GARGE OPERGO		CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	7697050	CELIA GARCIA ORZCO	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A DÍAZ VALENCIA EDUARDO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	8113985	EDUARDO DIAZ VALENCIA	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
21/01/2021		0113703			PAGO DE BECA ECONÓMICA A DELGADO DE LA CRUZ EMMANUEL FERNANDO,	4320.00
					ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	
					DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE	
21/04/2021	308066810101	4429049	EMMANUEL FERNANDO DELGADO DE LA CRUZ	ABRIL	MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A DE LA TORRE CASILLAS GABRIELA, ALUMNA	
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
21/04/2021	2000//010101	0.422201	CARRIELA DE LA TORRE CAGULAC	ABRIL	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	£220.00
21/04/2021	308066810101	8423201	GABRIELA DE LA TORRE CASILLAS	ABRIL	ABRIL DE 2021. PAGO DE BECA ECONÓMICA A ACOSTA JIMÉNEZ GERARDO, ALUMNO DEL	\$320.00
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	5784847	GERARDO ACOSTA JIMENEZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A CRUZ MARTÍNEZ JAIME, ALUMNO DEL CENTRO	
					DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	4126462	JAIME CRUZ MARTINEZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A CRUZ LÓPEZ JORGE, ALUMNO DEL CENTRO DE	
					INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	5641574	JORGE CRUZ LOPEZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
21/04/2021		3041374			PAGO DE BECA ECONÓMICA A AGUILAR COVARRUBIAS JORGE ENRIQUE,	Ψ320.00
					ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	
					DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE	
21/04/2021	308066810101	7979392	JORGE ENRIQUE AGUILAR COVARRUBIAS	ABRIL	MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A CENTENO MIRELES JORGE LUIS, ALUMNO DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
21/04/2021	200066010101	2759424	IODGE I HIS CENTENO MIDELES	ADDII	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	6220.00
21/04/2021	308066810101	3758434	JORGE LUIS CENTENO MIRELES	ABRIL		\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A ACEVES RAMOS JOSÉ ANTONIO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	2887142	JOSE ANTONIO ACEVES RAMOS	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A BRISEÑO TORRES ANA CECILIA, ALUMNA DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	1171937	LAURA LARIOS TORRES	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A ARMENTA RAMÍREZ LUIS ÁNGEL, ALUMNO DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
21/04/2021	202066210101	0415994	LUIS ANGEL ADMENITA DAMIDEZ	ABRIL	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	6220.00
21/04/2021	308066810101	9415884	LUIS ANGEL ARMENTA RAMIREZ	ADKIL	ADME DE 2021.	\$320.00

					PAGO DE BECA ECONÓMICA A BARRERA GARZA ALEJANDRO RODOLFO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	
					DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE	
21/04/2021	308066810101	1005478	MARIA ESTHER BARRERA GARZA	ABRIL	MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A ALFARO LÓPEZ MARÍA GUADALUPE, ALUMNA	70-000
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	6465241	MARIA GUADALUPE ALFARO LOPEZ	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A CARLOS BARRAGÁN MARTÍN, ALUMNO DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	400181	MARTIN CARLOS BARRAGAN	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A GARCÍA SALDATE NORBERTO, ALUMNO DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	671024	NORBERTO GARCIA SALDATE	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A DÍAZ FLORES PABLO ANTONIO, ALUMNO DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
					CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	4178557	PABLO ANTONIO DIAZ FLORES	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A BUENROSTRO ROBLEDO ROBERTO, ALUMNO	
					DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
			ROBERTO BUENROSTRO ROBLEDO /CONCEPCION ROBLEDO		CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	6869453	AVILA	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					PAGO DE BECA ECONÓMICA A GALAVIZ BARRÓN ROSA ISELA, ALUMNA DEL	
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	
	2000<<010101		DOGA IGELA CALANIZ DADDON	A DDH	CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	6171096	ROSA ISELA GALAVIZ BARRON	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
					12/04/2021 GERMINIO DE POTOCORIA DO EN TODOS LOS GENTROS DE DIE	
21/04/2021	2000//010101	£100 c00	CANDDA ALVADEZ ALVADEZ	6880	13/04/2021 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN TODOS LOS CENTROS DE DIF	# 40 000 C1
21/04/2021	308066810101	5199688	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	6889	JALISCO ENERO 2021 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$40,009.61
					12/04/2021 SERVICIO DE COTOCORIA DO EN TODOS LOS CENTROS DE DIE	
21/04/2021	308066810101	9597375	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	6890	13/04/2021 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN TODOS LOS CENTROS DE DIF JALISCO FEBRERO 2021 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$49,302.97
21/04/2021	300000010101	9391313	DAINDIKA AL VAKEZ AL VAKEZ	0820	PAGO DE BECA ECONÓMICA A ESTRADA CASAS SONIA ISABEL, ALUMNA DEL	\$49,302.97
					CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE	
21/04/2021	308066810101	7632374	SONIA ISABEL ESTRADA CASAS	ABRIL	ABRIL DE 2021.	\$320.00
-	1105483208	89795	OLIVIA KARINA LANDIN MADERA	VTCSVT-2021-04-00051	SOLICITUD DE VIÁTICOS	
22/04/2021						\$1,205.00
22/04/2021	1105483208	89796	MARIA ESTELA CRUZ LOPEZ	VTCSVT-2021-04-00052	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,305.00
22/04/2021	1105483208	94124	FRANCISCO JAVIER FLORES MACIAS	VTCSVT-2021-04-00063	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
22/04/2021	1105483208	94127	HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-04-00065	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$711.00
					21/04/2021 SUMINISTRO DE LECHE DESCREMADA ULTRA PASTEURIZADA	
			COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL		DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIA MARZO RETROACTIVO FEBRERO	
22/04/2021	70126544292	103751	SC DE RL DE CV	A-3048	NUTRICION ESCOLAR FONDO V RAMO 33	\$4,184,606.15
	ĺ				21/04/2021 SUMINISTRO DE LECHE DESCREMADA Y ENTERA ULTRA	
			COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL		PASTEURIZADAS DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE MARZO	
22/04/2021	70126544292	103752	SC DE RL DE CV	A-3050	RETROACTIVO DE ENERO NUTRICION ESCOLAR FONDO V RAMO 33	\$7,830,496.25
	1					
					21/04/2021 SUMINISTRO DE LECHE DESCREMADA ULTA PASTEURIZADA	
	1		COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL		DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIA MARZO RETROACTIVO DE ENERO	
22/04/2021	70126544292	103754	SC DE RL DE CV	A-3047	NUTRICION ESCOLAR FONDO V RAMO 33	\$3,487,182.75
	1				21/04/2021 SUMINISTRO DE LECHE ENTERA ULTRA PASTEURIZADA PARA NIÑOS	
	1				DE 12 A 24 MESES Y MUJERES EMBARAZADAS O EN LACTANCIA MARZO	
1	ĺ		COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL		RETROACTIVO ENERO APOYO ALIMENTARIO A POBLACION VULNERABLE	
	70126544292	103755	SC DE RL DE CV	A-3043	FONDO V RAMO 33	\$1,488,580.00

				1		
					21/04/2021 SUMINISTRO DE LECHE DESCREMAS Y SEMI DESCREMADA ULTRA	
			COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL		PASTEURIZADAS ENTREGA EN MARZO RETROACTIVO DE ENERO	
22/04/2021	70126544292	103756	SC DE RL DE CV	A-3053	DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS FONDO V RAMO 33	\$7,199,362.00
					21/04/2021 SUMINISTRO DE LECHE ENTERA ULTRA PASTEURIZADA PARA NIÑOS	
					DE 12 A 24 MESES Y MUJERES EMBARAZADAS O EN LACTANCIA MARZO	
			COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL		RETOACTIVO FEBRERO APOYO ALIMENTARIO A POBLACION VULNERABLE	
22/04/2021	70126544292	103758	SC DE RL DE CV	A-3044	FONDO V RAMO 33	\$1,488,580.00
					21/04/2021 SUMINISTRO DE LECHE DESCREMADA Y SEMI DESCREMADA ULTRA	
			COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL		PASTEURIZADAS ASISTENCIAS PAP MARZO RETROACTIVO DE FEBERO	
22/04/2021	70126544292	103776	SC DE RL DE CV	A-3054	ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS FONDO V RAMO 33	\$7,199,362.0
					21/04/2021 SUMINISTRO DE LECHE DESCREMADA Y ENTERA ULTRA	
22/04/2021	70126544202	102555	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE CV	A 2051	PASTEURIZADAS DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE MARZO	#0.20 <i>c</i> .222.50
	70126544292	103777		A-3051	RETROACTIVO DE FEBRERO NUTRICION ESCOLAR FONDO V RAMO 33	\$9,396,332.50
22/04/2021	1105483208	153328	GOMEZ ESQUIVEL MIGUEL	VTCSVT-2021-04-00053	SOLICITUD DE VIÁTICOS SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
22/04/2021	1105483208	153329	HERNANDEZ BARRANCO CLAUDIO	VTCSVT-2021-04-00064		\$305.00
22/04/2021	1105483208	153324	IÑIGUEZ GUTIERREZ MARISOL	VTCSVT-2021-04-00041	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
22/04/2021	1105483208	153331	SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	FRVCFR-2021-04-00010	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$2,101.09
22/04/2021	1105483208	153332	VICTOR HUGO PEREZ MEJIA	VTCSVT-2021-04-00055	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
22/04/2021	1105483208	153326	YAÑEZ AVILA JOSE DE JESUS	VTCSVT-2021-04-00042	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
22/04/2021	1105483208	153357	ALMA ELIZABETH HUERTA RUVALCABA	VTCSVT-2021-04-00059	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
22/04/2021	1105483208	153358	ALMA ELIZABETH HUERTA RUVALCABA	VTCSVT-2021-04-00060	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
22/04/2021	1105483208	153354	JUAN CARLOS MARTIN MANCILLA	VTCSVT-2021-04-00057	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$758.00
22/04/2021	1105483208	153353	PEDRO PABLO LOPEZ MARTINEZ	VTCSVT-2021-04-00056	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,382.90
22/04/2021	1105483208	153360	RAFAEL EDUARDO SANCHEZ MAGDALENO	VTCSVT-2021-04-00061	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
22/04/2021	1105483208	153355	SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	FRVCFR-2021-04-00007	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$506.00
22/04/2021	1105483208	153377	JAIME DE LA TORRE VALDEZ	FRVCFR-2021-04-00011	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,197.12
22/04/2021	1105483208	153375	RAFAEL EDUARDO SANCHEZ MAGDALENO	VTCSVT-2021-04-00062	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
22/04/2021	1105483208	153380	ESPINOZA PRECIADO RODOLFO	VTCSVT-2021-04-00054	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$239.00
22/04/2021	1105483208	153381	HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-04-00058	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
22/04/2021	1105483208	153383	MARES ZAVALA GUSTAVO ALONSO	VTCSVT-2021-04-00050	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$336.00
					14/04/2021 PAÑAL INFANIL TALLA 7 Y DE ADULTO TALLA EXTRA GRANDE	
22/04/2021	70126544292	221637	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	4356	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL OPERATIVO FAM RAMO 33	\$40,213.95
22/04/2021	1105483208	286043	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-04-00068	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$566.00
22/04/2021	1105483208	286045	ESMERALDA ROMERO ORDAZ	VTCSVT-2021-04-00067	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
22/04/2021	1105483208	286041	ODETH MALDONADO VERA	FRVCFR-2021-04-00014	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$290.00
22/04/2021	1105483208	286042	SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	FRVCFR-2021-04-00012	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,860.01
22/04/2021	1105483208	286048	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-04-00016	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$918.00
					REPARACION DE MOTOBOMBAS DEL CRI.;00605 TRANSFERENCIAS Y	
					ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES); 002 APOYO	
22/04/2021	308066810101	4240869	JOSE TRINIDAD BARRERA GOMEZ	2147	ADMINISTRATIVO A LA OPERACION.	\$8,468.00
					REPARACION DE BOMBA DE LAS AREAS DE CECOVIN, Y DIF JALISCO BOMBAS	
					DEL CUARTO DE HIDRONEUMATICOS; 00605 TRANFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
22/04/2021	2000//010101	1010622	IOSE TRIMIDAD RAPREDA COMEZ	2146	ESTATALES (RECURSOS FISCALES);002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA	#2.044.00
22/04/2021	308066810101	1018623	JOSE TRINIDAD BARRERA GOMEZ	2146	OPERACION DENITA DE MAQUINIADIA DADA LA ADLICACION DE DINITUDA EN MUDOS V	\$3,944.00
					RENTA DE MAQUINARIA PARA LA APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y HERRERIA DEL MUSEO TROMPO MAGICO; 00605 TRANSFERENCIAS Y	
					ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES); 002 APOYO	
22/04/2021	308066810101	2578732	FRAGOSO SERENA JORGE	2345TEQ	ADMINISTRATIVO A LA OPERACION.	\$4,350.00
						. ,
					14/04/2021 SUMINISTRO DE LLANTAS Y BATERIAS PARA EL TRENESITO DE	
22/04/2021	308066810101	3593158	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	10887	TROMPO MAGICO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	\$62,328.19

	1		I			
22/04/2021	308066810101	2874785	OJEDA VELASCO MA ELENA	A2544,C0A11,5FF57,6B9B5	14/04/2021 SUMINISTRO QUE CORRESPONDE A 23 DESAYUNOS A PUPILOS DE LA PROCURADURIA DE NNYA DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS,14/04/2021 SUMINISTRO QUE CORRESPONDE A 24 COMIDAS A PUPILOS DE LA PROCURADURIA DE NNYA DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS,14/04/2021 SUMINISTRO QUE CORRESPONDE A 28 DESAYUNOS A PUPILOS DE LA PROCURADURIA DE NNYA DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS,14/04/2021 SUMINISTRO QUE CORRESPONDE A 30 COMIDAS A PUPILOS DE LA PROCURADURIA DE NNYA DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS 14/04/2021 SUMINISTRO DE PAÑAL HASTA TALLA 7 Y DE ADULTO TALLA	\$8,908.80
22/04/2021	308066810101	4515020	CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	4355	MEDIANA DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS	\$82,115.13
22/04/2021	308066810101	4445045	CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	4354	14/04/2021 SUMINISTRO DE PAÑAL HASTA TALLA 6 DEPARTAMENTO DE ATENCION A CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	\$57,311.82
23/04/2021	1105483208	235002	BRAULIO ALFONSO GOMEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-04-00045	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,235.00
23/04/2021	1105483208	234995	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-04-00083	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$456.00
23/04/2021	1105483208	234993	FAJARDO GALVAN TANIA GUADALUPE	VTCSVT-2021-04-00077	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,477.00
23/04/2021	1105483208	234990	INFARZON ROMERO ADRIANA	VTCSVT-2021-04-00078	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,477.00
23/04/2021	1105483208	234996	JUAN MIGUEL LOPEZ IBARRA	VTCSVT-2021-04-00076	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$6,839.00
23/04/2021	1105483208	234998	MELISSA DEL ROSARIO BELMONT FLORES	VTCSVT-2021-04-00075	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,477.00
23/04/2021	1105483208	235031	JULIO CESAR GALAVIZ CASTAÑEDA	VTCSVT-2021-04-00085	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
23/04/2021	1105483208	235040	BECERRA CHAVEZ JOSE ANTONIO	VTCSVT-2021-04-00088	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,477.00
23/04/2021	1105483208	235033	ESMERALDA ROMERO ORDAZ	VTCSVT-2021-04-00069	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
23/04/2021	1105483208	235037	HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-04-00070	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$919.00
23/04/2021	1105483208	235035	NORMA KARINA TORRES PEÑA	VTCSVT-2021-04-00084	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
23/04/2021	1105483208	235042	YARIB MICHAEL LIMON AVILA	VTCSVT-2021-04-00043	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
23/04/2021	1105483208	249729	GOMEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	FRVSFR-2021-04-00001	FONDO REVOLVENTE	\$12,500.00
23/04/2021	1105483208	268469	CRISTINA ROSAS ROMERO	VTCSVT-2021-04-00090	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,202.94
23/04/2021	1105483208	268470	CRISTINA ROSAS ROMERO	VTCSVT-2021-04-00091	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,620.10
23/04/2021	1105483208	268471	CERDA DUEÑAS CRISTINA	VTCSVT-2021-04-00093	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
23/04/2021	1105483208	268474	SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	FRVCFR-2021-04-00018	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$3,600.01
23/04/2021	1105483208	268473	TANIA DELGADILLO VEGA	VTCSVT-2021-04-00092	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,879.40
23/04/2021	70046112308	278095	CFE TROMPO MAGICO 2	PAGO CFE 09 MZO 21 AL 08 ABR 21 TROMPO MAGICO 2	PAGO CFE 09 MZO 21 AL 08 ABR 21 TROMPO MAGICO 2	\$10,196.00
26/04/2021	1105483208	497609	HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-04-00066	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$595.00
26/04/2021	1105483208	497608	JULIO CESAR GALAVIZ CASTAÑEDA	VTCSVT-2021-04-00049	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
26/04/2021	1105483208	497607	NORMA ANGELICA MONTAÑEZ MOYA	VTCSVT-2021-04-00089	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,443.30
26/04/2021	1105483208	497610	NORMA KARINA TORRES PEÑA	VTCSVT-2021-04-00074	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
26/04/2021	308066810101	8538620	ELEVADORES SICEM SA DE CV	E-479	22/04/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL DE 1 ELEVADOR EN CRI ENERO-FEBRERO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$8,560.80
26/04/2021	308066810101	6628496	ELEVADORES SICEM SA DE CV	FACT E-496	19/04/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL MARZO 2 ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES DE DIF JALISCO SERVICIOS DIVERSOS	\$12,191.60
26/04/2021	308066810101	3672017	ELEVADORES SICEM SA DE CV	E-477	19/04/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL ENERO 2 ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES DIF JALISCO SERVICIOS DIVERSOS	\$12,191.60
26/04/2021	308066810101	1017119	ELEVADORES SICEM SA DE CV	E-478	19/04/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL FEBRERO 2 ELEVEADORES DE OFICINAS CENTRALES DIF JALISCO	\$12,191.60
26/04/2021	308066810101	8539951	ELEVADORES SICEM SA DE CV	E-494	19/04/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO MENSUAL MARZO 4 ELEVADORES DE 100 CORAZONES SERVICIOS DIVERSOS	\$19,644.60
26/04/2021	308066810101	5822674	ELEVADORES SICEM SA DE CV	E-473	19/04/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE ENERO 4 ELEVADORES 100 CORAZONES SERVICIOS DIVERSOS	\$19,644.60

					19/04/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	
24/04/2024	2000	4000000	ELEVADORES SIGEN SA RE CV	E 454	MENSUAL DE FEBRERO 4 ELEVADORES DE 100 CORAZONES SERVICIOS	
26/04/2021	308066810101	4898066	ELEVADORES SICEM SA DE CV	E-474	DIVERSOS	\$19,644.60
					19/04/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO	
26/04/2021	308066810101	9716538	ELEVADORES SICEM SA DE CV	E-475	MENSUAL ENERO 3 ELEVADORES DE CIUDAD NIÑEZ SERVICIOS DIVERSOS	\$25,235.80
20/04/2021	300000010101	7/10330	EEE TADORES SICELY SIT DE CT	E 473	19/04/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVETIVO Y CORRECTIVO	\$25,255.00
					MENSUAL FEBRERO 3 ELEVADORES DE CIUDAD NIÑEZ SERVICIOS	
26/04/2021	308066810101	7279453	ELEVADORES SICEM SA DE CV	E-476	DIVERSOS	\$25,235.80
20/01/2021	500000010101	7277.00				ψ25,235.00
					19/04/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	
26/04/2021	308066810101	8545283	ELEVADORES SICEM SA DE CV	E-495	MENSUAL MARZO 3 ELEVADORES DE CIUDAD NIÑEZ SERVICIOS DIVERSOS	\$25,235.80
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 6 FEBRERO DEPARTAMENTO	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
26/04/2021	308066810101	8246509	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2209	DE SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 7 FEBRERO DEPARTAMENTO	
26/04/2021	308066810101	8575342	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2210	DE SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		22/04/2021SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 8 FEBRERO DEPARTAMENTO	
26/04/2021	308066810101	4259874	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2211	DE SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CIEN CORAZONES FEBRERO	
26/04/2021	308066810101	3170802	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2212	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CECOVIM FEBRERO	
26/04/2021	308066810101	9571071	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2213	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES FEBRERO	
26/04/2021	308066810101	1009606	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2214	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN UAPI FEBRERO DEPARTAMENTO DE	
26/04/2021	308066810101	2074997	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2216	SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CRI ENERO DEPARTAMENTO DE	
26/04/2021	308066810101	5663494	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2191	SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CASA HOGAR PARA MUJERES ENERO	
26/04/2021	308066810101	5687432	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2193	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		21/04/2021 SERVICIO DE VGILANCIA EN UAPI ENERO DEPARTAMENTO DE	
26/04/2021	308066810101	1315496	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2202	SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		21/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN ASILO LENIDAS ENERO	
26/04/2021	308066810101	5832331	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2203	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2225	21/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CRI FEBRERO DEPARTAMENTO DE	
26/04/2021	308066810101	6470653	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2205	SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
25/04/2024	2000	0.505030	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2207	21/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CASA HOGAR MUJERES FEBRERO	****
26/04/2021	308066810101	8595929	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2207	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2217	22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN ASILO LEONIDAS FEBRERO	
26/04/2021	308066810101	6453931	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2217	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
26/04/2021	200022010101	212756	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2215	22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTROS DE PAZ Y REDES SOLIDARAS	#15 520 00
26/04/2021	308066810101	313756	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2215	FEBRERO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
26/04/2021	200066010101	0057006	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2208	22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 2 FEBRERO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	¢15 529 00
26/04/2021	308066810101	9057006	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2208	22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CAE ENERO DEPARTAMENTO DE	\$15,538.00
26/04/2021	308066810101	2319258	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2190	SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
20/04/2021	308000810101	2319238	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2190	22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CDIAM ENERO DEPARTAMENTO DE	\$13,338.00
26/04/2021	200066010101	9052200	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2192	SERVICIOS DIVERSOS	¢15 529 00
26/04/2021	308066810101	8052300	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2172	22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 8 ENERO DEPARTAMENTO DE	\$15,538.00
26/04/2021	308066810101	9575040	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2197	SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
20/04/2021	300000010101	7373040	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2197	22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 7 ENERO DEPARTAMENTO DE	\$15,556.00
26/04/2021	308066810101	2376877	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2196	SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
20/04/2021	500000010101	2370017	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 6 ENERO DEPARTAMENTO DE	φ1 <i>3</i> ,336.00
26/04/2021	308066810101	7079310	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2195	SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
20/04/2021	500000010101	7077510	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2.70	22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 2 ENERO DEPARTAMENTO DE	φ1 <i>3</i> ,336.00
26/04/2021	308066810101	8281569	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2194	SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
	200000010101	0201307	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	/-	22/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CIEN CORAZONES ENERO	φ13,336.00
26/04/2021				i e		
	308066810101	7192979	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2198	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$15 538 00
26/04/2021	308066810101	7192979	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2198	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS 21/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CECOVIM ENERO DEPARTAMENTO	\$15,538.00

2604.2021 308668511010 5444451 CUSTODA Y SEGURDAD SEPECLALIZADA EN LOCISITICA EN 200 51245201 SERVICEO DE VIGILANCIA EN OFENAS CENTRALIS. S. INSER. 200 51245201 SERVICEO DE VIGILANCIA EN OFENAS CENTRALIS. S. INSER. 200 51245201 SERVICEO DE VIGILANCIA EN CESTRO DE PAY, Y REDES SOLIDARIA	
2004/2013 398066810101 378.9405 CISTODIA Y SEGURIADA DE SPECIALIZADA DE INCIDITE AIN 2001 INCIDIO DE DEPARTAMENTO DE SERVICEO DEVERSOS DE CISTODIA Y SEGURIADA DE SPECIALIZADA DE INCIDIO DE SERVICEO DE VEGILACIA DE ODERPESOS DE CISTODIA Y SEGURIADA DE SPECIALIZADA DE INCIDIO DE SERVICEO DE VEGILACIA DE CONTRO DE CISTODIA Y SEGURIADA PERIODA SA DE CV 2394 SERVICEO DE VEGILACIA DE CONTRO DE C	1
2604/2013 36806881010 3755405 CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 2201 ENREO_DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS 2606/2021 36806881011 5249664 CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 2206 SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS SERV	\$15,538.00
2604/2021 308066810101 3245964 CUSTODIA Y SEQUENDA PRIVADA SA DE CV 2206 SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS DEVERSOS SERVICIOS DEVERSOS SERVICIOS DEVERSOS CUSTODIA Y SEQUENDA PRIVADA SA DE CV 2206 DE SERVICIOS DIVERSOS DE SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS S	\$15,538.00
SIGMANG SEGURIDAD SEGURIDAD FRIVADA SA DE CV 2006 DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN COLUMA , FEBRERO, DEPARTAMENTO	
2604/2021 308066810101 4161941 LEVIL 5 SC 346 TENOLOGIAS Y SINTEMAS INFORMATICOS Pago de póliza de seguno de bieses membles dentroles cercitors, valores, responsabilidad roles per espans SERSA A, & C. V. de confinidad al oficio SECAMONIDO ADACAGONIS 2021 suscrito por el Licenciado Raymundo Andrade Bellifa, Dixerdo del Comité de Adquisiciones y Enginencianes de la Secretaría de Administración. SOLICITUD DE VIÁTICOS SECAMONIDO ADACAGONIS 2021 suscrito por el Licenciado Raymundo Andrade Bellifa, Dixerdo del Comité de Adquisiciones y Enginencianos de la Secretaría de Administración. SOLICITUD DE VIÁTICOS SECAMONIDO ADACAGONIS 2021 suscrito por el Licenciado Raymundo Andrade Bellifa, Dixerdo del Comité de Adquisiciones y Enginencianos de la Secretaría de Administración. SOLICITUD DE VIÁTICOS SECAMONIDO ADACAGONIS 2021 suscrito por el Licenciado Raymundo Andrade Bellifa, Dixerdo del Comité de Adquisiciones y Enginencianos de la Secretaría de Administración. SOLICITUD DE VIÁTICOS SOLICITUD DE VIÁTI	\$15,538.00
2604/2011 1088166810101 4.361941 EVEL 5 SC 346 12064/2011 MANTENNIBENTO SISTEMA NUCONT ANUAL 2021 . DIRECCION DE TENNICOGIANY STSTEMAS INFORMATICOS Pago de poliza de seguno de bienes muebles e immuebles, efectivo, valores, responsabilidad evil general equipo electriciar o quagnitural ad angos de la poliza 3-430-5908 expedida por seguno SURA S.A. de C.V., de conformidad al officio evil general equipo electriciar o quagnitural ad angos de la poliza 3-430-5908 expedida por seguno SURA S.A. de C.V., de conformidad al officio seguno del poliza 3-430-5908 expedida por seguno SURA S.A. de C.V., de conformidad al officio SICAMONDO/BAD CAEGOS/2021 suscrito per de Licenciado Exprimato Andrade Beliria. Director del Comité de Adquisisciones y Enajenaciones de la Secretaria de Administración del SECAMONDO/BAD CAEGOS/2021 suscrito per de Licenciado Exprimato Andrade Beliria. Director del Comité de Adquisisciones y Enajenaciones de la Secretaria de Administración del Secretaria del Secretaria del Administ	1
2604/2021 308066810101	\$15,538.00
Pago de pútiza de seguros de hienes muebles e immebles efectivo, valores, negonashidas civil general equipo electricito; y requienta ai ampro de la pútica 3-40,5508 expedida por seguros SURA SA. de CV. de conformidad al oficio por seguros SUR	\$922,367.04
civil general equips obectorinic by manquinaria al ampson de la polizia 3-430-5598 espedida por regimes SURA S.A. de C.V. de conformidad of locido por seguinos SURA S.A. de C.V. de conformidad a forcido por seguinos SURA S.A. de C.V. de conformidad a forcido por seguinos SURA S.A. de C.V. de conformidad de Adquissiciones y Engineaciones de la Secretaria de Administración. 2604/2021 105483208 695386 ADRIAM MARTIN ARCINIGOA VTCSVT-2021-04-00106 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 1105483208 184670 ERICK RENANDEZ MIRANDA VTCSVT-2021-04-00098 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184661 MARIA GUADALIDE ORTIZ BATANERO VTCSVT-2021-04-00094 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184667 MARIBEL MORALES BELTRAN VTCGV-2021-04-00021 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184667 MARIBEL MORALES BELTRAN VTCGV-2021-04-00021 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184667 TRIBSA BARAJAS CARDENAS VTCSVT-2021-04-00095 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184667 TRIBSA BARAJAS CARDENAS VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184664 TRIBSA BARAJAS CARDENAS VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184664 CINTIN'A ANGELICA TORRIES BRAVO VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184669 RANCISCO LOPEZ GONZALEZ VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184670 GARDENA CINTIN'A ANGELICA TORRIES BRAVO VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184670 GARDENA CINTIN'A ANGELICA TORRIES BRAVO VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184670 FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184710 GONZALEZ COSS Y LEON VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208 184717 HECTOR MANGLE GONZALEZ ONS Y LEON VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VÁTICOS 27040/2021 105483208	ψ,22,307.01
por seguros SURA S.A. de C.V. de Conformidad al oficio	1
2604/2021 105483208 05385 ADRIAN MARTIN ARCINIEGA VTCSVT-2021-04-00106 SOLICITID DE VIÁTICOS	l
2604/2021 105483208 695386 ADRIAN MARTHA RACINEGIA VTCSVT-2021-04-00106 SOLICITUD DE VIÁTICOS	1
2604/2021 1105483208 695386 ADRIAN MARTIN ARCINIEGA VTCSVT-2021-04-00106 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2604/2021 1105483208 695385 ALURA VANESSA GOMEZ AVILA VTCSVT-2021-04-00008 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184661 MARIA GUADALUPE ORTZ BATANERO VTCSVT-2021-04-00094 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184667 MARIBEL MORALES BELTRAN VTCSVT-2021-04-00094 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184667 MARIBEL MORALES BELTRAN VTCSVT-2021-04-00094 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184664 TERESA BARANAS CARDENAS VTCSVT-2021-04-00095 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184664 TERESA BARANAS CARDENAS VTCSVT-2021-04-00095 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184694 CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO VTCSVT-2021-04-00096 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184694 CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO VTCSVT-2021-04-00096 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184696 FRANCISCO LOPIZ GONZALIZ VTCSVT-2021-04-00097 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184696 FRANCISCO LOPIZ GONZALIZ VTCSVT-2021-04-00097 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184791 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184719 HECTOR HIGO LONZALEZ COSS Y LEON VTCSVT-2021-04-00097 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184719 HECTOR HIGO LONZALEZ COSS Y LEON VTCSVT-2021-04-00098 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184719 HECTOR HIGO LONZALEZ COSS Y LEON VTCSVT-2021-04-00099 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184719 HECTOR HIGO LONZALEZ COSS Y LEON VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1105483208 184719 HECTOR HIGO LONZALEZ COSS Y LEON VTCSVT-2021-04-00079 SOLICITUD DE VIÁTICOS 2704/2021 1005483208 184719	1
2604/2021 105483208 695385	\$1,796,480.52
27:04-2021 105483208 184670 ERICK HERNANDEZ MIRANDA VTCSVT-2021-04-00084 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$920.00
27/04/2021 105483208 184661 MARIA GUADALUPE ORTIZ BATANERO	\$2,183.00
27/04/2021 1105483208 184667 MARIBEL MORALES BELTRAN VTCCGV-2021-04-00021 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$990.00
27:04/2021 1105483208	\$305.00
27.04/2021 1105483208	\$109.00
27/04/2021 1105483208 184668 VERONICA GOMEZ MORENO VTCCGV-2021-04-00022 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$305.00
27/04/2021 1105483208 184694 CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO VTCSVT-2021-04-00096 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$283.00
27/04/2021 1105483208 184696 FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ VTCSVT-2021-04-00072 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
27/04/2021 1105483208 184691 KAREN ANAHI GONZALEZ COSS Y LEON VTCSVT-2021-04-00081 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
27/04/2021 1105483208 184701 OSCAR ARMANAO RODRIGUEZ RIOS VTCCGV-2021-04-00029 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$283.00
27/04/2021 1105483208 184699 PRADO MALDONADO PAULO ALBERTO VTCSVT-2021-04-00082 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
27/04/2021 1105483208 184695 VIOLETA LIZBETH CAMARILLO LUNA VTCSVT-2021-04-00079 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$9.82
27/04/2021 1105483208 184718	\$4,477.00
27/04/2021 1105483208 184717 HECTOR HUGO LDEDEZMA ECAREÑO VTCSVT-2021-04-00107 SOLICITUD DE VIÁTICOS 27/04/2021 1105483208 184719 HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VIÁTICOS 27/04/2021 70126544292 256073 SC DE RL DE CV A-3046 HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ 27/04/2021 SUMINISTRO DE LECHE DESCREMADA ULTRA PASTEURIZADA 4	\$196.00
27/04/2021 1105483208 184717 HECTOR HUGO LDEDEZMA ECAREÑO VTCSVT-2021-04-00107 SOLICITUD DE VIÁTICOS 27/04/2021 1105483208 184719 HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ VTCSVT-2021-04-00071 SOLICITUD DE VIÁTICOS 27/04/2021 70126544292 256073 SC DE RL DE CV A-3046 HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ 27/04/2021 SUMINISTRO DE LECHE DESCREMADA ULTRA PASTEURIZADA 4	\$185.00
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL 27/04/2021 70126544292 256073 COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL A-3046 ABRIL CENTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 29 MARZO - 04 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES, 22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 05 ABRIL - 11 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES, 22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 12 A 18 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 03 AL MARZO CAMHHET, 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 03 AL MARZO CAMHHET, 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 03 AL MARZO CAMHHET, 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 03 AL MARZO CAMHHET, 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	\$1,298.00
27/04/2021 70126544292 256073 SC DE RL DE CV A-3046 MARZO 2021 TRABAJO SOCIAL OPERATIVO FAM RAMO 33 22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 29 MARZO - 04 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES, 22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 05 ABRIL - 11 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES, 22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 12 A 18 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO/MARZO CAMHHET, 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 03 AL MARZO CAMHHET, 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	\$2,345.00
27/04/2021 70126544292 256073 SC DE RL DE CV A-3046 MARZO 2021 TRABAJO SOCIAL OPERATIVO FAM RAMO 33 22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 29 MARZO - 04 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES, 22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 05 ABRIL - 11 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES, 22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 12 A 18 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO/MARZO CAMHHET, 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 03 AL MARZO CAMHHET, 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	
22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 29 MARZO - 04 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES,22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 05 ABRIL - 11 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES,22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 12 A 18 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO/MARZO CAMHHET,16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 03 AL 0 MARZO CAMHHET,16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	1
ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES,22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 05 ABRIL - 11 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES,22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 12 A 18 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES,22/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 12 A 18 ABRIL CENTRO CIEN CORAZONES 16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO/MARZO CAMHHET,16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 03 AL MARZO CAMHHET,16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	\$32,875.00
CAMHHET,16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 03 AL MARZO CAMHHET,16/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	\$23,157.91
VERDURAS PERIODO EL 17 AL 23 DE MARZO CAMHHET,16/04/2021 15029,15228,15241,15261,1541 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO DEL 24 AL 30 D MARZO	
27/04/2021 308066810101 282641 FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV 2 CAMHHET 13/04/2021 SUMINISTRO DE PAÑAL PARA ADULTO ASILO LEONIDAS FAM	\$49,509.13
28/04/2021 70126544292 167410 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV 91128 RAMO 33	\$283,272.00
28/04/2021 1105483208 212706 JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES VTCSVT-2021-04-00103 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$559.00
28/04/2021 1105483208 212716 JULIO CESAR GALAVIZ CASTAÑEDA VTCSVT-2021-04-00086 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
28/04/2021 1105483208 212707 PEDRO ALONSO RODRIGUEZ MURILLO VTCSVT-2021-04-00108 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00
28/04/2021 1105483208 212711 PEDRO ALONSO RODRIGUEZ MURILLO VTCSVT-2021-04-00110 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00
28/04/2021 1105483208 212709 SOFIA ESTELA GASGA SANCHEZ VTCSVT-2021-04-00109 SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00

28/04/2021	1105483208	212714	SOFIA ESTELA GASGA SANCHEZ	VTCSVT-2021-04-00111	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00
28/04/2021	1105483208	212733	J IVAN MEJIA GUERRERO	VTCSVT-2021-04-00100	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
28/04/2021	1105483208	212727	JULIO CESAR GALAVIZ CASTAÑEDA	VTCSVT-2021-04-00087	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
28/04/2021	1105483208	212728	OSCAR ARMANAO RODRIGUEZ RIOS	VTCSVT-2021-04-00105	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,007.00
28/04/2021	1105483208	212729	UBALDO TABARES MACIAS	VTCSVT-2021-04-00097	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
28/04/2021	1105483208	212734	DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ	VTCSVT-2021-04-00102	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$894.00
28/04/2021	70122944148	216120	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV	AT 16807	PROYECTO/EVENTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00415 ECONOMÍAS DE INGRESOS PROPIOS MUSEO TROMPO MÁGICO EJERCICIOS ANTERIORES, PROGRAMA PRESUPUESTARIO 701 MUSEO TROMPO MÁGICO, PROGRAMA 70112 RENOVACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS QUE RESPONDEN A LA VANGUARDIA DIDÁCTICA Y TECNOLÓGICA REALIZADOS. ENTREGAR EN AV. CENTRAL 750 RESIDENCIAL PONIENTE, CP: 45136, ZAPOPAN, JALISCO. LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00HRS. ACTIVIDAD: APERTURA DE SALA FILOSOFÍA ESENCIAL	\$11,327.40
2001/2021		210120			PROYECTO/EVENTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00415 ECONOMÍAS DE INGRESOS PROPIOS MUSEO TROMPO MÁGICO EJERCICIOS ANTERIORES, PROGRAMA PRESUPUESTARIO 701 MUSEO TROMPO MÁGICO, PROGRAMA 70112 RENOVACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS QUE RESPONDEN A LA VANGUARDIA DIDÁCTICA Y TECNOLÓGICA REALIZADOS. ENTREGAR EN AV. CENTRAL 750 RESIDENCIAL PONIENTE, CP: 45136, ZAPOPAN, JALISCO. LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00HRS. ACTIVIDAD: MATERIAL PARA EL DÍA DEL NIÑO Y ANIVERSARIO DEL MUSEO TROMPO	
28/04/2021	70122944148	216123	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	4690	MÁGICO	\$3,000.02
28/04/2021	70122944148	216122	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	В 138980	PROYECTO/EVENTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00415 ECONOMÍAS DE INGRESOS PROPIOS MUSEO TROMPO MÁGICO EJERCICIOS ANTERIORES, PROGRAMA PRESUPUESTARIO 701 MUSEO TROMPO MÁGICO, PROGRAMA 70112 RENOVACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS QUE RESPONDEN A LA VANGUARDIA DIDÁCTICA Y TECNOLÓGICA REALIZADOS. ENTREGAR EN AV. CENTRAL 750 RESIDENCIAL PONIENTE, CP: 45136, ZAPOPAN, JALISCO. LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00HRS. ACTIVIDAD: INFLAR GLOBOS PARA LA DECORACIÓN DEL MUSEO TROMPO MÁGICO EL DÍA DEL NIÑO Y ANIVERSARIO DEL MUSEO.	\$5,987.92
28/04/2021	1105483208	337827	RAMOS BLAS PATRICIA	VTCSVT-2021-04-00104	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,131.00
28/04/2021	1105483208	337825	RAMOS BLAS PATRICIA	VTCSVT-2021-04-00101	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,183.00
28/04/2021	1105483208	347411	MARIA GUADALUPE ORTIZ BATANERO	VTCSVT-2021-04-00115	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
28/04/2021	1105483208	347412	ODETH MALDONADO VERA	FRVCFR-2021-04-00023	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,813.39
28/04/2021	1105483208	347415	TERESA ALVARADO RODRIGUEZ	VTCSVT-2021-04-00114	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
28/04/2021	1105483208	347416	JAIME DE LA TORRE VALDEZ	FRVCFR-2021-04-00025	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$816.80
28/04/2021	70122944148	347417	JAIME DE LA TORRE VALDEZ	FRVCFR-2021-04-00026	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$815.36
28/04/2021	1105483208	347418	LILIANA ARCELIA GUTIERREZ GOMEZ	VTCSVT-2021-04-00116	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
28/04/2021	27580091	303191	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-04-00021	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,957.52
29/04/2021	70127090066	207187	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	FAC 13186	VALES DE DESPENSA ELECTRONICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021 DIF JAL	\$594,587.52
30/04/2021	1105483208	174951	DELGADO GUTIERREZ ANDREA	FRVSFR-2021-04-00002	FONDO REVOLVENTE	\$5,000.00
30/04/2021	70046112308	317964	SIAPA CALLE ISLA POMONA 3395 CADI 07	15890111374360022	SIAPA 75 PAGO DE SERVICIO 10/03/2021 A 09/04/2021 C.A.D.I. N°7 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación SIAPA 73 PAGO DE SERVICIO 09/03/2021 A 08/04/2021 C.A.D.I. N°8 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	\$1,919.00
30/04/2021	70046112308	321486	SIAPA BATALLA DE TRINIDAD 3090	15890111193202094	Apoyo Administrativo a la Operación	\$3,438.00
30/04/2021	70046112308	324950	SIAPA AVENIDA VALLE DE ATEMAJAC 2458 CIEN CORAZONES	15890111180623040	SIAPA 73 PAGO DE SERVICIO 24/02/2021 A 24/03/2021 CIEN CORAZONES 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$20,870.00

		I	T		SIAPA 72 PAGO DE SERVICIO 24/02/2021 A 24/03/2021 CIEN CORAZONES 00605 -	
					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 000 -	
30/04/2021	70046112308	333865	SIAPA AVENIDA VALLE DE ATEMAJAC 2458	15890111180622027	Apoyo Administrativo a la Operación	\$5,888.00
30/04/2021	70010112300	333003	DITTITUDIT VILLED BE TITE IN BITC 2 130	130,0111100022027	SIAPA 71 PAGO DE SERVICIO 09/03/2021 A 08/04/2021 C.A.D.I. N°8 00605 -	ψ5,000.00
					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	355108	SIAPA BATALLA DE TRINIDAD 3090 2DA TOMA	10890110467870091	Apoyo Administrativo a la Operación	\$2,250.01
30/04/2021	700.0112300	333100	OHITTE THE PROPERTY OF THE PRO	100,011010,0,00,1	SIAPA 70 PAGO DE SERVICIO 23/02/2021 A 23/03/2021 CENTRO DE PAZ 00605 -	Ψ2,230.01
					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	358614	SIAPA CALLE OCCIDENTE 1533	15890110331472051	Apoyo Administrativo a la Operación	\$734.00
30/04/2021	700.0112300	330014	DITE TO LEED GOOD DEVIE 1955	15050110551172051	SIAPA 69 PAGO DE SERVICIO 23/02/2021 A 23/03/2021 FUNERARIA #725 00605 -	Ψ754.00
					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	361571	SIAPA DIEDO CUENTAS 725 (FUNERARIA IJAS)	15890110216426001	Apoyo Administrativo a la Operación	\$1,159.00
30/04/2021		301371				ψ1,137.00
					SIAPA 68 PAGO DE SERVICIO 24/02/2021 A 24/03/2021 CENTRO DE CAPACITACIÓN	
					N°3 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS	
30/04/2021	70046112308	365356	SIAPA CALLE HACIENDA DEL CORTIJO 1531	15890110119249092	FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$1,329.00
30/04/2021	70040112300	303330	SHAN CHEEL INCIENDA DEL CORTIGO 1931	13030110113243032	Tibertalis) 002 Tipoyo Tuliimiistaavo a la Operación	\$1,527.00
					STADA 66 DA CO DE SEDVICIO 10/02/2021 A 18/02/2021 ESTACIONAMIENTO	
					SIAPA 66 PAGO DE SERVICIO 19/02/2021 A 18/03/2021 ESTACIONAMIENTO DEIRECTIVOS 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES	
20/04/2021	70046112308	368885	SIAPA JUAN JOSE TABLADA 1269 ESTACIONAMIENTO	15830110083254067	(RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$461.00
30/04/2021	70040112308	308883	SIAFA JUAN JOSE TABLADA 1209 ESTACIONAMIENTO	13830110083234007	(RECORSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$401.00
					STADA (5 DA CO DE SEDVICIO 10/02/2021 A 19/02/2021 ESTACIONAMIENTO	
					SIAPA 65 PAGO DE SERVICIO 19/02/2021 A 18/03/2021 ESTACIONAMIENTO	
20/04/2024	70046112200	255240	CLADA HIAN IOSE TADI ADA 1267 ESTACIONAMIENTO	15830110083250015	DEIRECTIVOS 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES	0.444.00
30/04/2021	70046112308	375360	SIAPA JUAN JOSE TABLADA 1267 ESTACIONAMIENTO	15830110083250015	(RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$461.00
					SIAPA 64 PAGO DE SERVICIO 19/02/2021 A 18/03/2021 ESTACIONAMIENTO	
					DIRECTIVOS 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES	
30/04/2021	70046112308	378944	SIAPA JUAN JOSE TABLADA 1281 ESTAC DIRECTIVOS	158900110083238085	(RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$461.00
					SIAPA 63 PAGO DE SERVICIO 23/02/2021 A 23/03/2021 OFICINAS CENTRALES 00605	
			SIAPA AV ALCALDE 1220 OFNA CENTRALES,ENTRADA		- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	392676	ESTACIONAM CARLOS PEREIRA	15890110083207021	Apoyo Administrativo a la Operación	\$3,726.00
					SIAPA 62 PAGO DE SERVICIO 23/02/2021 A 23/03/2021 OFICINAS CENTRALES 00605	
			SIAPA AV ALCALDE 1220 OFNA CENTRALES,ATRÁS DEL		- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	400274	AUDITORIO	15890110083204079	Apoyo Administrativo a la Operación	\$1,373.00
					SIAPA 60 PAGO DE SERVICIO 23/02/2021 A 23/03/2021 OFICINAS CENTRALES 00605	
			SIAPA AV ALCALDE 1220 OFNA CENTRALES,POR CARLOS		- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	406068	PEREIRA JUNTO A LA FUENTE	15890110083201040	Apoyo Administrativo a la Operación	\$840.00
					SIAPA 59 PAGO DE SERVICIO 23/02/2021 A 23/03/2021 OFICINAS CENTRALES 00605	
			SIAPA AV ALCALDE 1220 OFNA CENTRALES,ENTRADA		- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	411855	ESTACIONAM CHOFERES	15890110083192090	Apoyo Administrativo a la Operación	\$999.00
					SIAPA 57 PAGO DE SERVICIO 23/02/2021 A 23/03/2021 CAE 00605 -	
			SIAPA AV ALCALDE 1300,EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	414720	1300	15890110083183086	Apoyo Administrativo a la Operación	\$31,102.00
					SIAPA 54 PAGO DE SERVICIO 13/02/2021 A 11/03/2021 CECOVIM 00605 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	417396	SIAPA CINCO DE FEBRERO 1309	15890110075293060	Apoyo Administrativo a la Operación	\$1,062.00
					SIAPA 52 PAGO DE SERVICIO 19/02/2021 A 19/03/2021 UNI N°3 00605 -	-
1					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	420471	SIAPA CALLE SEBASTIAN ALLENDE 200	15890110049964020	Apoyo Administrativo a la Operación	\$2,010.00
						•
1					SIAPA 52 PAGO DE SERVICIO 12/02/2021 A 10/03/2021 CAPAM EDUARDO	
1					MONTAÑO 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS	
30/04/2021	70046112308	423616	SIAPA CALLE PABLO GTZ 378 CASA EDUARDO MONTAÑO	15890110007903009	FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación	\$66.00
					SIAPA 51 PAGO DE SERVICIO 19/2/21 A 19/3/21 ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS 00605 -	
1					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 -	
30/04/2021	70046112308	426050	SIAPA CALLE MARIANO JIEMENZ 249	15890110005167062	Apoyo Administrativo a la Operación	\$11,779.00
50/04/2021		720030	INSTITUTO DE INNOVACION EN PSICOTERAPIA SISTEMICA	DEV DE FIANZA SEGÚN		Ψ11,77,00
30/04/2021	70126087495	480498	SC	MEMO DJ445/21/2	DEV DE FIANZA SEGÚN MEMO DJ445/21/2	\$100,000.00
JU/U4/ZUZI	.012000/4/3	400490	100		52. 52.11.11.21.0EGG11 III.2110 D3TT5/21/2	\$100,000.00

					ı	1
				DEV DE SALDO A FAVOR		
30/04/2021	70122944148	496247	CHAVEZ NERI PATRICIA		DEV DE SALDO A FAVOR SEGÚN MEMO DJ/510/2021/3	\$674.00
30/04/2021		508946	ALMA ELIZABETH HUERTA RUVALCABA	VTCSVT-2021-04-00125	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
				VTCSVT-2021-04-00123		
	1105483208	508947	PAULO ENRIQUE PALACION TUDON		SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,244.00
	1105483208	508948	TAVARES MACIAS UBALDO	VTCSVT-2021-04-00119	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
	1105483208	508950	VEGA RODRIGUEZ FERNANDO	VTCSVT-2021-04-00130	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
30/04/2021	1105483208	508982	ANA MARIA BECERRA SERMEÑO	VTCSVT-2021-04-00099	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,251.00
30/04/2021	1105483208	508980	J IVAN MEJIA GUERRERO	VTCSVT-2021-04-00118	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
30/04/2021	1105483208	508984	RAFAEL EDUARDO SANCHEZ MAGDALENO	VTCSVT-2021-04-00124	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
30/04/2021	1105483208	508985	SERGIO TORRES AGUIRRE	VTCSVT-2021-04-00133	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$993.00
30/04/2021	1105483208	508988	NORMA DOLORES MACIEL TACHIQUIN	VTCSVT-2021-04-00126	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
30/04/2021	1105483208	509025	HERNANDEZ CRISANTO JULIAN	VTCSVT-2021-04-00131	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$11,439.00
30/04/2021	1105483208	509015	MYRIAM MUNGUIA MARTINEZ	VTCSVT-2021-04-00127	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
	1105483208	509018	MYRIAM MUNGUIA MARTINEZ	VTCSVT-2021-04-00129	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
	1105483208	509017	NORMA DOLORES MACIEL TACHIQUIN	VTCSVT-2021-04-00128	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
			-	VTCSVT-2021-04-00128		
	1105483208	509019	RAFAEL EDUARDO SANCHEZ MAGDALENO		SOLICITUD DE VIÁTICOS COMPRODACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$196.00
	1105483208	509022	SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	FRVCFR-2021-04-00019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$618.55
	1105483208	509053	HERNANDEZ CRISANTO JULIAN	VTCSVT-2021-04-00113	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$738.00
30/04/2021	1105483208	509054	HERNANDEZ CRISANTO JULIAN	VTCSVT-2021-04-00112	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,007.92
30/04/2021	1105483208	514910	GODINEZ PEDROZA MIGUEL ANGEL	VTCSVT-2021-04-00140	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,524.00
30/04/2021	1105483208	514912	YADIRA LARIOS PRECIADO	VTCSVT-2021-04-00139	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,042.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CAE MARZO DEPARTAMENTO DE	
30/04/2021	308066810101	4709259	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2297	SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CDIAM MARZO DEPARTAMENTO DE	
30/04/2021	308066810101	434435	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2299	SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 2 MARZO DEPARTAMENTO DE	
30/04/2021	308066810101	7006352	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2301	SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
20/04/2024	2000	0.4000.64	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2302	23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 6 MARZO DEPARTAMENTO DE	04 5 500 00
30/04/2021	308066810101	9429361	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2302	SER VICIOS DIVERSOS 23/04/2021 SER VICIO DE VIGILANCIA EN CASI 7 MARZO DEPARTAMENTO DE	\$15,538.00
30/04/2021	308066810101	489697	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2303	SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
30/04/2021	308000810101	489097	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2303	23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CADI 8 MARZO DEPARTAMENTO DE	\$13,338.00
30/04/2021	308066810101	2382500	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2304	SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
30/04/2021	300000010101	2302300	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	230.	23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CIEN CORAZONES MARZO	Ψ13,330.00
30/04/2021	308066810101	3073901	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2305	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CECOVIM MARZO DEPARTAMENTO	+,
30/04/2021	308066810101	572349	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2306	DE SERVICIOS DIVERSOS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES MARZO	*
30/04/2021	308066810101	4856099	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2307	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVEROS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE PAZ Y REDES SOLIDARIAS	
30/04/2021	308066810101	1494954	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2308	MARZO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVEROS	\$15,538.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN		23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CRI MARZO DEPARTAMENTO DE	
30/04/2021	308066810101	4594423	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2298	SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
			SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2200	23/04/2021SERVICIO DE VIGILANCIA EN CASA HOGAR PARA MUJERES MARZO	
30/04/2021	308066810101	6468769	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2300	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
20/04/207		#000#45	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN	2200	23/04/2021 SERIVICIO DE VIGILANCIA EN UAPI MARZO DEPARTAMENTO DE	004.05
30/04/2021	308066810101	7822718	CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2309	SERVICIOS DIVERSOS	\$31,076.00
20/04/2021	200066010101	8391825	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2310	23/04/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA EN ASILO LEONIDAS MARZO DEPARTAMENTO DE SERRIVCIOS DIVERSOS	¢21.07<.00
50/04/2021	308066810101	8391823	COSTODIA I SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	2310	DEFARTAMENTO DE SERRIVCIOS DIVERSOS	\$31,076.00

30/04/2021	308066810101	9913448	AMISADAC AC CASA HOGAR PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD	A 1514	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 35611 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$42,000.00
30/04/2021	308066810101	3829657	AMISADAC AC CASA HOGAR PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD	A 1515	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 35611 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$42,000.00
30/04/2021	308066810101	503544	AMISADAC AC CASA HOGAR PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD	A 1513	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 35611 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$42,000.00
30/04/2021	308066810101	7852416	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	91129	13/04/2021 SUMINISTRO DE PAÑAL PARA ADULTO ASILO LEONIDAS	\$16,150.68
	308066810101	9975621	HOGARES DE LA CARIDAD AC	A-10613	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 35611 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$91,000.00
30/04/2021	308066810101	6220233	HOGARES DE LA CARIDAD AC	A-10616	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 35611 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$91,000.00

30/04/2021	308066810101	830670	HOGARES DE LA CARIDAD AC	A-10617	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 35611 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$104,000.00
30/04/2021	308066810101	8307390	NUESTRA SEÑORA DE TALPA SC	126	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 356II DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$8,000.00
30/04/2021	308066810101	1010886	NUESTRA SEÑORA DE TALPA SC	127	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 35611 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$8,000.00
30/04/2021	308066810101	8353829	NUESTRA SEÑORA DE TALPA SC	128	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 35611 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$8,000.00
					Gasto efectuado para el pago de la poliza del seguro del parque vehicular del Sistema DIF	
30/04/2021	308066810101	2991373	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	A-110961581	jALISCO con la fuente de financiemineto 00605 transferencias y asignaciones estatales con el proyecto 002 apoyo administrativo a la operacion.	\$753,742.86
30/04/2021	308066810101	1527624	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	FE-117	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 35611 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$66,000.00

30/04/2021	308066810101	5338588	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	FE-118	FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO "SEGURIDAD FAMILIAR" PROGRAMA 35611 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS DERECHOS ENTREGADOS".	\$66,000.00
30/04/2021	70126544292	557918	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	4023,4025,4026,4031,4033,411 3,4114,4119,4120	28/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE REGION 6 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, 28/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE REGION 6 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, 28/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE REGION 6 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, 28/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE REGION 6 MUNICIPIO DE TONILA, 28/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE REGION 6 MUNICIPIO DE TONILA, 29/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRES 2021 REGION 10 MUNICIPIO LA ARENAL, 29/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRES 2021 REGION 10 MUNICIPIO EL ARENAL, 29/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRES 2021 REGION 10 MUNICIPIO EL ARENAL, 29/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRES 2021 REGION 10 MUNICIPIO MAGDALENA, 29/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRES 2021 REGION 10 MUNICIPIO MAGDALENA, 29/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRES 2021 REGION 10 MUNICIPIO MAGDALENA	\$197,736.60
30/04/2021	70126544292	557919	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	3919,3922,3918,3921,3960,396 1,3970,4022	27/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE 2021 REGION 1 MUNICIPIO BOLAÑOS,27/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE 2021 REGION 1 MUNICIPIO HUEJUCAR,27/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE 2021 REGION 1 MUNICIPIO BOLAÑOS,27/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE 2021 REGION 1 MUNICIPIO HUEJUCAR,27/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE 2021 REGION 3 MUNICIPIO JESUS MARIA,27/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE 2021 REGION 3 MUNICIPIO JESUS MARIA,27/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE 2021 REGION 3 MUNICIPIO JESUS MARIA,27/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE 2021 REGION 3 MUNICIPIO SAN MIGUEL EL ALTO,28/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE REGION 6 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	\$110,558.40
30/04/2021	70126087509	578504	PAPEL ORO SA DE CV	DEV DE GARANTIA SEGÚN MEMO DJ/50021/2	DEV DE GARANTIA SEGÚN MEMO DJ/50021/2	\$35,755.50
30/04/2021	308066810101	9596392	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	15533,14953,15471	23/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 7 AL 13 DE ABRIL CAMHHET,23/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 17 AL 23 DE FEBRERO CAMHHET,23/04/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PERIODO 31 MARZO AL 06 ABRIL CAMHHET	\$26,955.34
30/04/2021	308066810101	4240279	OJEDA VELASCO MA ELENA	ADC4A,740E2	23/04/2021 SERVICIO DE DESAYUNOS A PUPIOS DE LA PROCURADURIA DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS,23/04/2021 SERVICIO DE COMIDAS A PUPILOS DE LA PROCURADURIA DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS	\$925.68