

CONTPAQI

IUCF

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014

101-001-0000-00 BANCO SANTANDER Cta. 6550076063

| FECHA | TIPO | NUMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|---------|--------|--|--|------------|
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,127 | PERSONA FÍSICA | REC MATERIALES REEMBOLSO (PLANTA DE EMERGENCIA) CHE- 53127 | 2,920.43 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,128 | COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DEL PA | F- 334 MTTO DEL PALACIO FEDERAL DE GDL CORRESP ABRIL 2014 | 4,526.38 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,129 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | EDIF CENTRAL PAGO LUZ PERIODO 28/FEB/14 A 31/MAR/14 | 162,218.00 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,130 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | LAGOS DE MORENO PAGO LUZ PERIODO 27/FEB/14 A 28/MAR/14 | 6,049.00 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,131 | AXTEL SAB DE CV | EDIF CENTRAL MES DE MARZO 2014 | 59,562.00 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,132 | PERSONA FÍSICA | COMPRAS REEMBOLSO CHE- 53132 | 2,852.00 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,133 | GAS LICUADO SA DE CV | GAS LP SEMEFO | 6,217.67 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,134 | CORPORACION MEXICANA DE OCCIDENTE SA DE CV | F- A10972 GASOLINA | 55,601.30 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,135 | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV | F- 60129 Y 60631 LIQUIDO GARRAFON BONAFONT 20 LT | 2,014.00 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,136 | PERSONA FÍSICA | F- 722E JHY-1235 JEEP WRANGLER MTTO DE VEHICULO | 2,790.00 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,137 | SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV | F- FM10332, FM10347 Y FM10370 MTTO DE VEHICULOS | 22,544.32 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,138 | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV | F- 112812F Y 122985F MATERIAL DE OFICINA | 6,574.50 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,139 | C A N C E L A D O | C A N C E L A D O | - |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,140 | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV | F- A235265 MATERIAL DE OFICINA | 1,232.85 |
| 01/Abr/2014 | Egresos | 53,141 | INFRA SA DE CV | F- CE482268 ACETILENO ABSORCION ATOMICA Y OXIDO NITROSO ALTA PURE | 19,505.34 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,142 | PERSONA FÍSICA | TESORERIA REEMBOLSO CHE- 53142 | 4,664.00 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,143 | PERSONA FÍSICA | TEPATITLAN REEMBOLSO CHE- 53143 | 6,698.76 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,144 | GRUPO OCTANO SA DE CV | F- FJAI000247 GASOLINA PTO VALLARTA | 4,054.43 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,145 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | SERVICIO TELEFONIA CELULAR MARZO 2014 | 20,100.00 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,146 | RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV | SERVICIO TELEFONIA CELULAR MARZO 2014 | 764.00 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,147 | PERSONA FÍSICA | OF/ PEND AUTLAN DE NAVARRO 03 Y 04/ABR ANT DE VIAT, ING CIVIL | 1,412.00 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,148 | PERSONA FÍSICA | TESORERIA REEMBOLSO CHE- 53148 | 1,220.00 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,149 | ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV | F- 3656 TARJETA MADRE ASROCK | 2,192.40 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,150 | PERSONA FÍSICA | F- 228 BOTIQUIN MALEIN TACTICO Y EN LAMINA | 3,004.40 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,151 | PERSONA FÍSICA | F- 1767 SANIFOAM, DRENATEK, SANICOLOR Y BIO TRAP | 15,775.42 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,152 | PERSONA FÍSICA | F- F4788 POSTES PARA ANAQUEL EN LAMINA DE 2.40 DE ALTURA | 1,559.04 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,153 | C A N C E L A D O | C A N C E L A D O | - |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,154 | RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV | F- RG0226 ALCOHOL ETILICO, FENOL CRISTALIZADO, ACIDO ACETIXO, ACIDOS | 2,471.96 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,155 | PINTASUR SA DE CV | F- 52381 PINTURA Y BROCHAS | 2,705.85 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,156 | SERVICIOS PRECIADO SA DE CV | F- A332 VENTILADOR DE PISO (3) MARCA MYTEC | 2,838.29 |
| 02/Abr/2014 | Egresos | 53,157 | CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV | F- AB46243 BOTE PREMIER CENICERO | 694.38 |
| 03/Abr/2014 | Egresos | 53,158 | INVEDUC SA DE CV | F- 1 131 TUBO DE PLATICO PARA SUERO CON ACTIVADOR DE COAGULACION | 1,430.63 |
| 03/Abr/2014 | Egresos | 53,159 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA | F- CR259764 ANUAL MAR/11/ 2014 - MAR/10/2015 | 2,280.00 |
| 03/Abr/2014 | Egresos | 53,160 | METLER-TOLEDO SA DE CV | F- 307669 ROLLO DE PAPEL ADHESIVO PARA PARA LAB QUIMICO | 9,048.00 |
| 03/Abr/2014 | Egresos | 53,161 | MAGNUM DEPOT SA DE CV | PLAFONES P/ REPOSICION EN LAS AREAS QUE SE REQUIERAN DEL EDIF CENTR | 2,969.60 |
| 03/Abr/2014 | Egresos | 53,162 | ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO S | F- 390 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE CASETA DE INGRESO PEATONA | 17,452.23 |
| 03/Abr/2014 | Egresos | 53,163 | PERSONA FÍSICA | OF/ PEND LAGOS DE MORENO 04/ABR ANT DE VIAT, REC MATERIALES | 1,544.00 |
| 04/Abr/2014 | Egresos | 53,164 | PERSONA FÍSICA | TESORERIA REEMBOLSO CHE- 53164 | 5,778.00 |
| 04/Abr/2014 | Egresos | 53,165 | SERVICIO INDUSTRIAL DE JALISCO SA DE CV | F- H2351 GASOLINA | 6,577.19 |
| 04/Abr/2014 | Egresos | 53,166 | PERSONA FÍSICA | PTO VALLARTA REEMBOLSO CHE- 53166 | 2,223.70 |
| 04/Abr/2014 | Egresos | 53,167 | PERSONA FÍSICA | REEMBOLSO MATERIAL UTILIZADO EN ADECUACIONES EN SEMEFO EDIF CENT | 1,115.50 |
| 04/Abr/2014 | Egresos | 53,168 | PERSONA FÍSICA | OCOTLAN REEMBOLSO CHE- 53168 | 1,955.00 |
| 04/Abr/2014 | Egresos | 53,169 | PERSONA FÍSICA | COMPRAS REEMBOLSO CHE- 53169 | 1,210.00 |
| 04/Abr/2014 | Egresos | 53,170 | PERSONA FÍSICA | OF/0536/14 PIHUAMO INF DE PAG, SINIESTROS | 1,098.00 |
| 04/Abr/2014 | Egresos | 53,171 | PERSONA FÍSICA | F- M419 JHY-1147 NISSAN SENTRA MTTO DE VEHICULO | 1,972.00 |
| 04/Abr/2014 | Egresos | 53,172 | GUIA RECAUDACION USUFRUCTO Y APOYO SA DE CV | JHY-1170, FJ TOYOTA, ARRASTRE AL CENTRO DE VALIDACION POR ROBO | 1,062.56 |
| 07/Abr/2014 | Egresos | 53,173 | SERVICIOS MANA SA DE CV | F- 1929 GASOLINA COLOTLAN | 5,273.96 |
| 07/Abr/2014 | Egresos | 53,174 | PERSONA FÍSICA | OF/ PEND AUTLAN DE NAVARRO Y CD GUZMAN 08/ABR ANT DE VIAT, DIR GE | 1,124.00 |
| 07/Abr/2014 | Egresos | 53,175 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | '07 PAGOS DE PASAJES AEREOS (VIAJE REDONDO)GDL-MEX ZDA REUNION DE | 18,322.64 |
| 07/Abr/2014 | Egresos | 53,176 | GASOLINERA LUPITA SA DE CV | F- B/8324, B/8325, B/8326, B/8327 Y B/8328 GASOLINA EL GRULLO | 18,957.10 |
| 07/Abr/2014 | Egresos | 53,177 | PERSONA FÍSICA | OF/ PEND ENCARNACION DE DIAZ ANT DE VIAT, HECHOS DE TRANSITO | 947.00 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,178 | PERSONA FÍSICA | TESORERIA REEMBOLSO CHE- 53178 | 4,522.70 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,179 | C A N C E L A D O | C A N C E L A D O | - |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,180 | PERSONA FÍSICA | OF/448/14 PTO VALLARTA ANT DE VIAT, DOC CUESTIONADOS | 2,485.00 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,181 | PERSONA FÍSICA | OF/448/14 PTO VALLARTA ANT DE VIAT, DOC CUESTIONADOS | 1,393.00 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,182 | GAS LICUADO SA DE CV | GAS LP SEMEFO | 8,835.54 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,183 | PERSONA FÍSICA | OCOTLAN REEMBOLSO CHE- 53183 | 1,370.00 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,184 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | EL GRULLO PAGO DE LUZ PERIODO 31/ENE/14 A 03/ABR/14 | 12,717.00 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,185 | PERSONA FÍSICA | ANTICIPO DE AGUINALDO 2014 | 16,276.60 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,186 | PERSONA FÍSICA | ANTICIPO DE AGUINALDO 2014 | 10,960.80 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,187 | PERSONA FÍSICA | ANTICIPO DE AGUINALDO 2014 | 10,960.80 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,188 | PERSONA FÍSICA | ANTICIPO DE AGUINALDO 2014 | 10,960.80 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,189 | PERSONA FÍSICA | ANTICIPO DE AGUINALDO 2014 | 10,960.90 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,190 | PERSONA FÍSICA | F- A224 JR-90205 RANGER MTTO DE VEHICULO | 8,675.64 |
| 08/Abr/2014 | Egresos | 53,191 | FJ Y CIA SA DE CV | F- A22, A23 Y A24 MTTO DE VEHICULOS | 6,704.80 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,192 | PERSONA FÍSICA | COMPRAS REEMBOLSO CHE- 53192 | 2,536.30 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,193 | SIAPA | EDIF CENTRAL IUCF AGUA POTABLE | 1,688.00 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,194 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV | '6.299895 PAGO NEXTEL | 1,827.97 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,195 | PERSONA FÍSICA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE AGUINALDO 2014 RETENIDA A | 3,797.75 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,196 | GRUPO EBC SA DE CV | ADQUISICION DE 12 SUSCRIPCIONES A LA GUIA EBC "LIBRO AZUL" SOLICITAD | 15,940.00 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,197 | GRUPO OCTANO SA DE CV | F- FJAI000258 GASOLINA PTO VALLARTA | 4,114.84 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,198 | C A N C E L A D O | C A N C E L A D O | - |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,199 | GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | F- 16198AB Y 16199AB GASOLINA Y ADITIVOS OCOTLAN | 9,844.74 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,200 | PERSONA FÍSICA | COMPRAS REEMBOLSO CHE- 53200 | 4,419.17 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,201 | NEUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV | JHY-1316 CHEVROLET AVEO SERV 20,000KM, SEC PARTICULAR | 1,350.00 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,202 | PERSONA FÍSICA | OF/ PEND PURIFICACION 10 Y 11/ABR ANT DE VIAT, AGRICOLA | 1,164.00 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,203 | PERSONA FÍSICA | F- 16096 JHY-1023 CHEVY MTTO DE VEHICULO | 430.00 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,204 | CORPORACION MEXICANA DE OCCIDENTE SA DE CV | F- A1146 GASOLINA | 52,265.70 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,205 | PERSONA FÍSICA | F- A87, A88, A91, A93 Y A97 MTTO DE VEHICULOS | 9,280.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------|--------|--|--|-----------|
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,206 | FRENOS UNIVERSALES DE OCCIDENTE SA DE CV | F- 301 Y 320 MTTD DE VEHICULOS | 1,635.60 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,207 | PERSONA FÍSICA | F- 746E Y 780E MTTD DE VEHICULOS | 1,412.80 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,208 | PERSONA FÍSICA | F- 779E JEEP JKV-1011 MTTD DE VEHICULOS | 2,900.00 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,209 | CRECE COMPUTACION SA DE CV | F- A10834 MINI MOUSE ECTEK OPTICO NEGRO | 213.44 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,210 | PAPEL Y SALDOS DE OCCIDENTE SA DE CV | F- 4172A, 4213A Y 4286A MATERIAL DE OFICINA | 28,090.56 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,211 | METLIFE MEXICO | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO QUIN 05/14 Y 06/14 | 10,046.42 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,212 | STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS SA DE CV | F- 427 CHAPA ELECTROMAGNETICA | 2,215.60 |
| 09/Abr/2014 | Egresos | 53,213 | CR IMPRESORES SA DE CV | F- A258 HOJAS PARA NOMINA TAMAÑO CARTA IMPRESA A 4 TINTAS | 916.40 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,214 | PERSONA FÍSICA | TESORERIA REEMBOLSO CHE- 53214 | 4,702.00 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,215 | PERSONA FÍSICA | REC MATERIALES REEMBOLSO CHE- 53215 | 4,350.87 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,216 | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV | F-AB8739 Y AB9285 MATERIAL ELECTRICO | 3,123.53 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,217 | AUREA QUIMICA MEXICANA SA DE CV | F- G491 Y G663 MATERIAL MEDICO | 4,868.63 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,218 | GONZALEZ FLORES ENCISO Y ASOCIADOS SC | F- 1213 HONORARIOS POR SERVICIOS PROF DE LA AUDITORIA P/ EFECTOS DE | 46,284.00 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,219 | PERSONA FÍSICA | F- 775 BATÁ MANGA LARGA MORADA DE DOCTOR CON BORDADO | 1,827.00 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,220 | PERSONA FÍSICA | GASTOS POR COMPROBAR | 1,300.00 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,221 | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA DE CV | F- A104 Y A333 PAPEL KENFORD MULTIG | 18,479.81 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,222 | UNION EDITORIALISTA SA DE CV | RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "EL INFORMADOR" | 1,800.00 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,223 | PERSONA FÍSICA | F- A22 ENROLLABLE DE CONTROL SOLAR COLOR BONE | 10,146.98 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,224 | PERSONA FÍSICA | SERV DE INSTALACION Y DISEÑO DE LETREROS DE LONA EN ESTIRENO | 2,296.80 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,225 | INOXIDABLES TAMA SA DE CV | F- B2572 Y B2573 SERV SDE SOLDADURA ENPOZO DE TIRO, ACONDICIONAMI | 18,228.70 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,226 | PERSONA FÍSICA | OF/ HUEJUQUILLA EL ALTO 10 Y 11/ABR ANT DE VIAT, SINIESTROS | 1,364.00 |
| 10/Abr/2014 | Egresos | 53,227 | TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES SA D | ADQUISICION DE ESTACION MANUAL DE EMERGENCIAN C/ TAPA TRANSPARE | 1,561.82 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,228 | PERSONA FÍSICA | TESORERIA REEMBOLSO CHE- 53228 | 3,800.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,229 | PERSONA FÍSICA | COMPRAS REEMBOLSO CHE- 53229 | 1,593.83 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,230 | PERSONA FÍSICA | OF/0289/14 TLAQUEPAQUE DIPLOMADO MEDICINA LEGAL INF DE PAG, UR P | 1,432.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,231 | PERSONA FÍSICA | OF/0289/14 TLAQUEPAQUE DIPLOMADO MEDICINA LEGAL 02/ABR INF DE PA | 1,432.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,232 | PERSONA FÍSICA | OF/1819/14 MEXICO REUNION DE TRABAJO ANT DE VIAT, DIR DE DICTAMINA | 980.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,233 | C A N C E L A D O | C A N C E L A D O | - |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,234 | PERSONA FÍSICA | OF/1345/14 PTO VALLARTA ANT DE VIAT, SERV MEDICO | 1,758.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,235 | SERVICIO INDUSTRIAL DE JALISCO SA DE CV | F- I00063 GASOLINA | 8,035.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,236 | PERSONA FÍSICA | LAGOS DE MORENO REEMBOLSO CHE- 53236 | 1,755.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,237 | SERVICIO MAGDALENA SA DE CV | F- A26482 GASOLINA | 15,118.25 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,238 | ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS SA DE CV | F- 10810 MTTD PREV ANUAL DE 3 EQ MICROSCOPIO MARCA OLYMPUS CONT | 46,000.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,239 | PERSONA FÍSICA | SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDR | 6,728.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,240 | PERSONA FÍSICA | OF/PEND PTO VALLARTA 14 AL 16/ABR ANT DE VIAT, REC MATERIALES | 4,102.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,241 | PERSONA FÍSICA | OF/PEND PTO VALLARTA 14 AL 16/ABR ANT DE VIAT, REC MATERIALES | 2,860.00 |
| 11/Abr/2014 | Egresos | 53,242 | PERSONA FÍSICA | OF/PEND PTO VALLARTA 14 AL 16/ABR ANT DE VIAT, REC MATERIALES | 2,860.00 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,243 | PERSONA FÍSICA | COLOTLAN REEMBOLSO CHE- 53243 | 2,189.40 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,244 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 1RA QNA ABRIL 2014 | 6,500.70 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,245 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 1RA QNA ABRIL 2014 | 2,532.50 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,246 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 1RA QNA ABRIL 2014 | 2,370.60 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,247 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 1RA QNA ABRIL 2014 | 5,743.60 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,248 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 1RA QNA ABRIL 2014 | 5,739.60 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,249 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 1RA QNA ABRIL 2014 | 2,019.70 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,250 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 1RA QNA ABRIL 2014 | 2,720.60 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,251 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 1RA QNA ABRIL 2014 | 5,739.60 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,252 | PERSONA FÍSICA | HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA ABRIL 2014 | 3,330.30 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,253 | PERSONA FÍSICA | HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA ABRIL 2014 | 3,330.30 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,254 | PERSONA FÍSICA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE ABRIL 2014 RETENIDA A HECTO | 4,334.62 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,255 | PERSONA FÍSICA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE ABRIL 2014 RETENIDA A AXEL R | 3,028.47 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,256 | PERSONA FÍSICA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE ABRIL 2014 RETENIDA A JUAN J | 1,000.00 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,257 | PERSONA FÍSICA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE ABRIL 2014 RETENIDA A ENRIQ | 1,400.00 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,258 | SINDICATO DE PERITOS Y TRABAJADORES DEL IJCF | CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL 1RA QNA DE ABRIL 2014 | 19,174.99 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,259 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV | IMPORTE DE LOS DESCUENTOS POR SERVICIOS CONTRATADOS POR PERSONA | 18,705.00 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,260 | PERSONA FÍSICA | EL GRULLO REEMBOLSO CHE- 53260 | 7,396.02 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,261 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO TELEFONO MES DE ABRIL 2014 | 21,294.51 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,262 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO ENLACES MES DE ABRIL 2014 | 16,206.98 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,263 | PERSONA FÍSICA | CD GUZMAN REEMBOLSO CHE- 53263 | 3,459.01 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,264 | PERSONA FÍSICA | OF/0608/14 LAGOS DE MORENO ANT DE VIAT, AGRICOLA | 2,490.00 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,265 | C A N C E L A D O | C A N C E L A D O | - |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,266 | PERSONA FÍSICA | OF/0579/14 SAN JUAN DE LOS LAGOS ANT DE VIAT, CONTABILIDAD PERICAL | 886.00 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,267 | PERSONA FÍSICA | OF/592/14 Y OF/591/14 TEPATITLAN/ COCULA INF DE PAG, ID DE VEHICULOS | 1,308.00 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,268 | PERSONA FÍSICA | ADQUISICION DE 7 TOLDOS SOLICITADOS POR CAPACITACION PARA CURSO D | 10,892.95 |
| 14/Abr/2014 | Egresos | 53,269 | PERSONA FÍSICA | TESORERIA REEMBOLSO CHE- 53269 | 3,071.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,270 | PERSONA FÍSICA | JHY-1132 NISSAN TSURU MOD 2004 ID DE PERSONAS PAGO DE DEDUCIBLE SI | 1,995.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,271 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 1RA QNA ABRIL 2014 | 2,806.50 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,272 | PERSONA FÍSICA | COMPRAS REEMBOLSO CHE- 53272 | 859.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,273 | SERVICIO INDUSTRIAL DE JALISCO SA DE CV | F- I00182 GASOLINA | 4,123.72 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,274 | CORPORACION MEXICANA DE OCCIDENTE SA DE CV | F- A11238 GASOLINA | 56,645.30 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,275 | PERSONA FÍSICA | OF/0070/14 TLAQUEPAQUE 25-26/MAR Y 08/ABR CURSO DE CRIMINALISTICA | 964.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,276 | PERSONA FÍSICA | PAG VIATICOS EL GRULLO REEMBOLSO CHE- 53276 | 1,100.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,277 | PERSONA FÍSICA | CRIMINALISTICA REEMBOLSO CHE- 53277 | 825.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,278 | GAS LICUADO SA DE CV | GAS LP SEMEFO | 9,031.74 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,279 | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV | SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO " EL OCCIDENTAL" | 1,700.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,280 | INOXIDABLES TAMA SA DE CV | F- B00002615 CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE Y BASE PARA CAMILLA, UR | 17,933.60 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,281 | PERSONA FÍSICA | OF/0600/14 CIHUATLAN 22/ABR ANT DE VIAT, AGRICOLA | 3,797.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,282 | PERSONA FÍSICA | OF/0611/14 PTO VALLARTA 24/ABR ANT DE VIAT, CRIMINALISTICA | 2,509.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,283 | PERSONA FÍSICA | OF/0606/14 PTO VALLARTA 27/ABR ANT DE VIAT, TRADUCCION | 2,867.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,284 | PERSONA FÍSICA | EL GRULLO REEMBOLSO CHE- 53284 | 820.00 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,285 | SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV | F- B60013, B60014, B60015 Y B60099 GASOLINA TEPATITLAN | 15,290.66 |
| 15/Abr/2014 | Egresos | 53,286 | SERVICIOS MANA SA DE CV | F- 2422 GASOLINA COLOTLAN | 6,073.36 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,287 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ATOTONILCO PAGO DE LUZ PERIODO 01/MAR/14 A 09/ABR/14 | 1,877.00 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,288 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | OCOTLAN PAGO DE LUZ PERIODO 07/FEB/14 A 09/ABR/14 | 5,288.00 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,289 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | TEPATITLAN PAGO DE LUZ PERIODO 12/FEB/14 A 14/ABR/14 | 8,230.00 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,290 | PERSONA FÍSICA | CD GUZMAN REEMBOLSO CHE- 53290 | 3,707.13 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,291 | FOTO CELIS SA DE CV | SERVICIO DE REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA YLENTE FOTOGRAFICC | 2,900.00 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,292 | PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV | F- QF005435 HELIO | 24,650.00 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,293 | PERSONA FÍSICA | F- A235 Y A257 MTTD DE VEHICULOS | 4,242.12 |

| | | | | | |
|-------------|---------|--------|--|---|------------|
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,294 | FJ Y CIA SA DE CV | F- A27 JR-90179 FORD F-250 MTTTO DE VEHICULO, ID DE VEHICULOS | 4,118.00 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,295 | NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV | JKV-1003 CHEVROLET AVEO SERV 5,000KM, ANTROPOLOGIA | 1,150.00 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,296 | PERSONA FÍSICA | TESORERIA REEMBOLSO CHE- 53296 | 3,368.00 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,297 | GRUPO OCTANO SA DE CV | F- FJAI000262 GASOLINA UR PTO VALLARTA | 4,243.10 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,298 | CORPORACION MEXICANA DE OCCIDENTE SA DE CV | F- A11318 GASOLINA | 48,749.70 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,299 | PERSONA FÍSICA | F- 322 JR-90227 RENAULT TRAFFIC MTTTO DE VEHICULOS | 5,022.80 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,300 | PERSONA FÍSICA | F- 809E Y 829E MTTTO DE VEHICULOS | 16,545.00 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,301 | PERSONA FÍSICA | F- A101 Y A103 MTTTO DE VEHICULOS | 8,618.80 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,302 | FRENOS UNIVERSALES DE OCCIDENTE SA DE CV | F- 350 JKV-1011 JEEP WRANGLER MTTTO DE VEHICULO | 2,099.60 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,303 | SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV | F- FM10493 JR-90208 RORD RANGER MTTTO DE VEHICULO | 7,005.89 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,304 | C A N C E L A D O | C A N C E L A D O | - |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,305 | CRECE COMPUTACION SA DE CV | F- A10990 DISCO DURO ADATA EXT 500GB | 2,571.72 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,306 | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV | F- AB9873 MATERIAL ELECTRICO | 3,082.68 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,307 | STERIMED S DE RL DE CV | REF-249581 RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS PERIODO 03 A | 21,750.00 |
| 16/Abr/2014 | Egresos | 53,308 | PERSONA FÍSICA | F- 112 SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN SEMEFO EDIF CENTRAL/ BELEN | 11,194.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,309 | PERSONA FÍSICA | TESORERIA REEMBOLSO CHE- 53309 | 2,347.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,310 | PERSONA FÍSICA | OF/569/14 TLAQUEPAQUE ANT DE VIAT, UR PTO VALLARTA | 2,146.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,311 | PERSONA FÍSICA | OF/569/14 TLAQUEPAQUE CRUSO DE ATENCION A VICTIMAS VIOLENCIA SEXU | 886.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,312 | C A N C E L A D O | C A N C E L A D O | - |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,313 | PERSONA FÍSICA | OF/570/14 TLAQUEPAQUE CRUSO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA S | 1,072.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,314 | C A N C E L A D O | C A N C E L A D O | - |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,315 | PERSONA FÍSICA | OF/570/14 TLAQUEPAQUE CURSO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA S | 1,064.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,316 | PERSONA FÍSICA | OF/570/14 TLAQUEPAQUE CURSO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA S | 1,260.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,317 | C A N C E L A D O | C A N C E L A D O | - |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,318 | CORPORACION MEXICANA DE OCCIDENTE SA DE CV | F- A11407 GASOLINA Y DIFERENCIA EN FAC- A10972 | 40,520.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,319 | PERSONA FÍSICA | F- 2987 HISOPO ESTERIL | 9,686.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,320 | SERVICIOS PRECIASDO SA DE CV | F- A398 SOFA -CAMA MODELO IXIME IRLANDA | 4,783.14 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,321 | COMPUCAD SA DE CV | F- 28819 Y 28821 HP PRODESK Y HP PRODISPLAY MONITOR/ NO BREAK TRIP | 11,841.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,322 | SERVICIO INDUSTRIAL DE JALISCO SA DE CV | F- I00320 GASOLINA | 6,595.58 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,323 | SECURE INC SA DE CV | F- SABANA CAMILLA, UNIFORME CONFORT GUANTES CONFORT, GUANTE NI | 57,710.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,324 | LAB-TECH INSTRUMENTACION SA DE CV | F- LT45674 CAJA DE TINCION Y LAPIZ DE PUNTA DIAMANTE P/MARCAR VIDRI | 1,566.00 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,325 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | F- 263, 264 Y 22549 REPARACION DE REFRIGERADOR | 6,386.33 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,326 | ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV | F- 3681 TONER CARTUCHO P/ IMPRESORA LEXMARK C734DN COLOR NEGRO, | 253,738.40 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,327 | SPEED DOCUMENTS SA DE CV | F- S1371 TONER CARTUCHO P/ IMPRESORA CANON LBP5460 COLOR NEGRO, | 27,371.01 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,328 | APLICACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO SA DE CV | F- 278 4PZAS JUMPER F.O. 3MT DUPLEX | 2,808.36 |
| 28/Abr/2014 | Egresos | 53,329 | PERSONA FÍSICA | OF/PEND QUITUPAN 29 Y 30/ABR ANT DE VIAT, AGRONOMIA | 1,264.00 |
| 29/Abr/2014 | Egresos | 53,330 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV | F- TK4235 Y TK4743 MATERIAL DE OFICINA | 9,162.34 |
| 29/Abr/2014 | Egresos | 53,331 | PERSONA FÍSICA | TESORERIA REEMBOLSO CHE- 53331 | 1,809.00 |
| 29/Abr/2014 | Egresos | 53,332 | PERSONA FÍSICA | GASTOS POR COMPROBAR (DIGITALIZACION TRIDIMENSIONAL DE CRANEO) | 1,740.00 |
| 29/Abr/2014 | Egresos | 53,333 | PERSONA FÍSICA | CRIMINALISTICA REEMBOLSO CHE- 53333 | 2,213.83 |
| 29/Abr/2014 | Egresos | 53,334 | PERSONA FÍSICA | SEMEFO REEMBOLSO CHE- 53334 | 688.00 |
| 29/Abr/2014 | Egresos | 53,335 | PERSONA FÍSICA | TEPATITLAN REEMBOLSO CHE- 53335 | 7,459.10 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,336 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 2DA QNA ABRIL 2014 | 5,982.60 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,337 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 2DA QNA ABRIL 2014 | 2,370.70 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,338 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 2DA QNA ABRIL 2014 | 5,743.60 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,339 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 2DA QNA ABRIL 2014 | 5,739.50 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,340 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 2DA QNA ABRIL 2014 | 5,472.80 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,341 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 2DA QNA ABRIL 2014 | 3,061.40 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,342 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 2DA QNA ABRIL 2014 | 5,739.50 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,343 | PERSONA FÍSICA | NOMINA 2DA QNA ABRIL 2014 | 6,500.60 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,344 | PERSONA FÍSICA | HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA ABRIL 2014 | 3,330.30 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,345 | PERSONA FÍSICA | HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA ABRIL 2014 | 3,330.30 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,346 | PERSONA FÍSICA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL 2014 RETENIDA A AXEL P | 3,028.47 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,347 | PERSONA FÍSICA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL 2014 RETENIDA A HECTO | 4,334.62 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,348 | PERSONA FÍSICA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL 2014 RETENIDA A JUAN J | 1,000.00 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,349 | PERSONA FÍSICA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL 2014 RETENIDA A ENRIQ | 1,400.00 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,350 | SINDICATO DE PERITOS Y TRABAJADORES DEL LUCF | CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL 2DA QNA DE ABRIL 2014 | 19,174.99 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,351 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV | IMPORTE DE LOS DESCUENTOS POR SERVICIOS CONTRATADOS POR PERSONA | 18,705.00 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,352 | PERSONA FÍSICA | CD GUZMAN REEMBOLSO CHE- 53352 | 11,389.43 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,353 | PERSONA FÍSICA | LAGOS DE MORENO REEMBOLSO CHE- 53353 | 2,361.36 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,354 | PERSONA FÍSICA | F- A266 JHY-1159 FORD FOCUS MTTTO DE VEHICULO | 4,097.12 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,355 | PERSONA FÍSICA | F- 86, 93, 97 Y 98 MTTTO DE VEHICULOS | 4,596.40 |
| 30/Abr/2014 | Egresos | 53,356 | ARIA INGENIERIA SA DE CV | F- 56 ESTIMACION 3 DE OBRA: AMPLIACION DEL INMUEBLE Y SERV DE HABIL | 169,659.54 |