

| BANCO | CUENTA | PROGRAMA | FECHA | N° CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE | MOTIVO DE LA EROGACIÓN |
|-------|---------|------------------------------------|-------------|--------|--|--------------|---|
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 29/Abr/2014 | 20126 | Laura Cristina de la Torre Aguilar | 239.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 01/Abr/2014 | 1299 | INGESA SA DE CV | 16,211.86 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 04/Abr/2014 | 1300 | CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA SA DE CV | 230,087.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 29/Abr/2014 | 1301 | INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | 285,016.39 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 29/Abr/2014 | 1302 | ACADEMIA DE INGENIERIA AC | 74,240.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 29/Abr/2014 | 1303 | INGESA SA DE CV | 57,636.25 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 29/Abr/2014 | 1304 | INGESA SA DE CV | 107,915.92 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 29/Abr/2014 | 1305 | INGESA SA DE CV | 16,211.86 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 30/Abr/2014 | 1306 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10,569.51 | ENTERO 5 AL MILLAR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 30/Abr/2014 | 1307 | INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV | 165,546.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 30/Abr/2014 | 1308 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 30/Abr/2014 | 1309 | INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV | 354,741.85 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 01/Abr/2014 | 2464 | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV | 1,644,744.57 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 02/Abr/2014 | 2465 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 02/Abr/2014 | 2466 | IMPELMEX SA DE CV | 182,743.99 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 09/Abr/2014 | 2467 | CONSTRUCTORA HIDRAULICA DEL SANTIAGO SA DE CV | 94,451.88 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 10/Abr/2014 | 2468 | Oscar Roberto Martínez González | 1,360.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 09/Abr/2014 | 145 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 09/Abr/2014 | 146 | RAPOM XS SA DE CV | 22,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 09/Abr/2014 | 147 | RAPOM XS SA DE CV | 8,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 09/Abr/2014 | 148 | RAPOM XS SA DE CV | 22,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 09/Abr/2014 | 149 | RAPOM XS SA DE CV | 8,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 09/Abr/2014 | 150 | RAPOM XS SA DE CV | 22,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 09/Abr/2014 | 151 | RAPOM XS SA DE CV | 8,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 09/Abr/2014 | 152 | RAPOM XS SA DE CV | 22,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 09/Abr/2014 | 153 | RAPOM XS SA DE CV | 8,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 10/Abr/2014 | 154 | MORA ALVAREZ ERNESTO | 2,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 10/Abr/2014 | 155 | JIMENEZ PEREZ LEOBARDO | 1,350.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 11/Abr/2014 | 156 | BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ | 3,566.13 | REPOSICION DE GASTOS |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 09/Abr/2014 | 212 | ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL S DE RL DE CV | 10,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 09/Abr/2014 | 213 | ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL S DE RL DE CV | 18,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 09/Abr/2014 | 214 | ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL S DE RL DE CV | 18,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 09/Abr/2014 | 215 | ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL S DE RL DE CV | 30,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 10/Abr/2014 | 216 | DESARROLLO MEDIA MAS SA DE CV | 821.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 10/Abr/2014 | 217 | DESARROLLO MEDIA MAS SA DE CV | 6,588.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 10/Abr/2014 | 218 | ESCONTRIA WEIL NORMA ELENA | 1,022.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 11/Abr/2014 | 219 | OSCAR ARMANDO PRIETO RAMIREZ | 6,328.25 | REPOSICION DE GASTOS |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 11/Abr/2014 | 220 | BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ | 2,610.07 | REPOSICION DE GASTOS |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 11/Abr/2014 | 221 | RAUL HECTOR AVILA RAMIREZ | 1,254.86 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO | 11/Abr/2014 | 222 | VERONICA PERALTA BAÑUELOS | 580.76 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 30/Abr/2014 | 102 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 249.94 | ENTERO 5 AL MILLAR |
| BAJIO | 7484496 | EL ZAPOTILLO 2012 | 04/Abr/2014 | 74 | CRECIMIENTO DE JALISCO SC | 373,520.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 01/Abr/2014 | 187 | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV | 1,043,015.02 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 01/Abr/2014 | 188 | CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV | 208,256.55 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 09/Abr/2014 | 189 | CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | 201,989.11 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 09/Abr/2014 | 190 | METRICA CONSTRUCTIVA SA DE CV | 81,651.34 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 11/Abr/2014 | 191 | TECNOLOGIA ACUSTICA Y CONSTRUCCION SA DE CV | 307,873.03 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 11/Abr/2014 | 192 | CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | 421,676.43 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 15/Abr/2014 | 193 | OBRA S CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV | 1,666,594.79 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 29/Abr/2014 | 194 | INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV | 277,094.57 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 195 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 9,388.08 | ENTERO 5 AL MILLAR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 196 | OBRA S CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV | 1,369,465.01 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 197 | OBRA S CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV | 1,549,890.94 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 198 | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV | 474,774.03 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 199 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO SA DE CV | 414,219.25 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 200 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 614,302.31 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 201 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 515,127.91 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 202 | TECNOLOGIA ACUSTICA Y CONSTRUCCION SA DE CV | 395,691.47 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 203 | PERJARUSA SA DE CV | 320,253.90 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 204 | CONSTRUCTORA CICOMEX SA DE CV | 476,035.03 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 205 | CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | 458,649.18 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 206 | CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | 274,525.19 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 207 | METRICA CONSTRUCTIVA SA DE CV | 47,974.25 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111030 | APAzu 2013 | 30/Abr/2014 | 208 | INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV | 174,145.50 | PAGO A PROVEEDOR |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--|-------------|-----|--|--------------|---|
| BAJIO | 9111030 | APAZU 2013 | 30/Abr/2014 | 209 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV | 412,550.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 01/Abr/2014 | 278 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV | 499,883.06 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 01/Abr/2014 | 279 | TRABE OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | 207,460.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 01/Abr/2014 | 280 | DAR INGENIERIA SA DE CV | 472,465.26 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 29/Abr/2014 | 281 | C.V. | 58,561.78 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 282 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS | 6,447.92 | ENTERO 5 AL MILLAR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 283 | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV | 762,352.19 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 284 | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV | 328,075.96 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 285 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV | 145,257.57 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 286 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV | 126,399.95 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 287 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV | 199,271.43 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 288 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | 145,085.26 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 289 | DAR INGENIERIA SA DE CV | 611,312.78 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 290 | ADC SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | 150,805.09 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 291 | CONSTRUCTORA SBF SA DE CV | 233,474.18 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 292 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | 228,988.76 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 293 | J. R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | 456,963.45 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 294 | P Y P CONSTRUCTORA SA DE CV | 73,150.73 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 295 | HERIBERTO MARTINEZ CERVANTES | 104,275.53 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 296 | AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SA DE CV | 354,973.37 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 297 | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV | 421,368.07 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 298 | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV | 131,845.11 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9111071 | PROSSAPYS 2013 | 30/Abr/2014 | 299 | INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV | 344,458.36 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9268269 | PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2013 | 01/Abr/2014 | 17 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 120,650.64 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9268269 | PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2013 | 08/Abr/2014 | 18 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 544,384.36 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9268269 | PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2013 | 11/Abr/2014 | 19 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2,429,472.78 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9268269 | PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2013 | 30/Abr/2014 | 20 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS | 747.53 | ENTERO 5 AL MILLAR |
| BAJIO | 9268269 | PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2013 | 30/Abr/2014 | 21 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1,766,724.01 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9268269 | PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2013 | 30/Abr/2014 | 22 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 461,352.22 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 9268269 | PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2013 | 30/Abr/2014 | 23 | J.T. OPUS SA DE CV | 126,046.72 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 211335306 | PROSSAPYS 2014 | 29/Abr/2014 | 1 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 1,843.50 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 211335315 | CULTURA DEL AGUA 2014 | 29/Abr/2014 | 2 | DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ | 24,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 11/Abr/2014 | 230 | BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID | 33,181.39 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 11/Abr/2014 | 231 | SANDOVAL GOMEZ ERNESTO | 7,573.96 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 11/Abr/2014 | 232 | RAMIREZ GARCIA LYDIA | 9,047.61 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 11/Abr/2014 | 233 | RAMIREZ RAMOS TERESA DE JESUS | 4,536.00 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 11/Abr/2014 | 234 | RIVERON GAMEZ JOSE EDUARDO | 9,710.35 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 11/Abr/2014 | 235 | DELGADO SANCHEZ SALVADOR | 35,289.24 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 11/Abr/2014 | 236 | VELAZQUEZ SALCIDO IGNACIO | 21,342.31 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 11/Abr/2014 | 237 | FLORE FLORES JORGE | 9,037.25 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 11/Abr/2014 | 238 | ACEVEDO MONTEON JOSE MARTIN | 6,136.34 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 239 | BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID | 24,655.10 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 240 | SANDOVAL GOMEZ ERNESTO | 4,543.76 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 241 | RAMIREZ GARCIA LYDIA | 9,047.61 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 242 | RAMIREZ RAMOS TERESA DE JESUS | 4,322.59 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 243 | RIVERON GAMEZ JOSE EDUARDO | 6,478.05 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 244 | DELGADO SANCHEZ SALVADOR | 28,407.38 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 245 | VELAZQUEZ SALCIDO IGNACIO | 17,811.73 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 246 | FLORES FLORES JORGE | 6,819.41 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 247 | ACEVEDO MONTEON JOSE MARTIN | 4,671.12 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 248 | SALAZAR SALAZAR GLORIA | 1,965.09 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 249 | MARTIN GUZMAN JOAQUIN | 9,047.61 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 250 | REYES MARTINEZ CATALINA GUADALUPE | 5,122.78 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 251 | LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE | 9,825.44 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 871979588 | GASTO CORRIENTE NOMINA | 28/Abr/2014 | 252 | BECERRA ARREDON ANA GEORGINA | 1,177.73 | NOMINA EMPLEADOS |
| BANORTE | 880241474 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTUDIOS Y PROYECTOS 2013 | 02/Abr/2014 | 26 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES NITROBACTER, S.A. DE C.V. | 51,508.78 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 880241474 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTUDIOS Y PROYECTOS 2013 | 07/Abr/2014 | 27 | AQUA INTEGRA SA DE CV | 61,330.64 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 880241474 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTUDIOS Y PROYECTOS 2013 | 09/Abr/2014 | 28 | AQUA INTEGRA SA DE CV | 486,709.12 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 880241474 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTUDIOS Y PROYECTOS 2013 | 11/Abr/2014 | 29 | AQUA INTEGRA SA DE CV | 428,035.48 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 880241474 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTUDIOS Y PROYECTOS 2013 | 30/Abr/2014 | 30 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,043.86 | ENTERO 5 AL MILLAR |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--|-------------|-----|---|------------|--|
| BANORTE | 880241492 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 2013 | 02/Abr/2014 | 52 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | 761,363.87 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 880241492 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 2013 | 25/Abr/2014 | 53 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | 720,779.87 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 880241492 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 2013 | 30/Abr/2014 | 54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11,235.90 | ENTERO 5 AL MILLAR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 01/Abr/2014 | 937 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 8,613.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 01/Abr/2014 | 938 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 29,245.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 01/Abr/2014 | 939 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 34,765.46 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 02/Abr/2014 | 940 | VILLA TOURS SA DE CV | 14,152.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 02/Abr/2014 | 941 | TELLEZ HURTADO CESAR OMAR | 2,064.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 02/Abr/2014 | 942 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 41,838.90 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 02/Abr/2014 | 943 | ROMUALDO ESTRADA GUERRERO | 52,280.02 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 02/Abr/2014 | 944 | RICARDO ROMO OLAEZ | 16,808.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 02/Abr/2014 | 945 | SUPER SERVICIO JALISCO SA DE CV | 3,646.04 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 03/Abr/2014 | 946 | TELLEZ HURTADO CESAR OMAR | 11,878.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 03/Abr/2014 | 947 | VILLA TOURS SA DE CV | 2,928.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 03/Abr/2014 | 948 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV | 9,918.30 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 03/Abr/2014 | 949 | TRENOGAS SA DE CV | 24,607.65 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 03/Abr/2014 | 950 | ALEJANDRO RUIZ VELASCO NUÑO | 54,879.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 04/Abr/2014 | 951 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 4,187.31 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 04/Abr/2014 | 952 | ADRIANA PERALTA VELAZQUEZ | 8,282.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 04/Abr/2014 | 953 | ALEJANDRO RUIZ VELASCO NUÑO | 6,380.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 04/Abr/2014 | 954 | MBA CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA S.C. | 127,832.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 04/Abr/2014 | 955 | AQUA SIR SA DE CV | 294,102.29 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 04/Abr/2014 | 956 | SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV | 5,665.44 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 957 | TELLEZ HURTADO CESAR OMAR | 18,652.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 958 | MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV | 13,262.28 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 959 | REYNA GARCIA MENESES | 155.00 | REPOSICION DE GASTOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 960 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC | 1,250.00 | APOYO GUARDERÍA |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 961 | HERMOSILLO ALVAREZ LORENA | 3,114.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 962 | BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES SA DE CV | 8,792.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 963 | PROVE OFICINAS SA DE CV | 6,130.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 964 | RECOLECCION ESPECIALIZADA DINAMICA SA DE CV | 15,381.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 965 | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE SA DE CV | 37,108.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 966 | AQUA SIR SA DE CV | 55,112.41 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 07/Abr/2014 | 967 | CARMEN ALICIA DELGADILLO MARTINEZ | 31,718.91 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 968 | ISAAC FILIBERTO SANCHEZ | 20,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 969 | VICTOR ANTONIO FIGUEROA VARGAS | 40,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 970 | RICARDO ROMO OLAEZ | 11,716.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 971 | VILLA TOURS SA DE CV | 14,259.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 972 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 973 | RAYMUNDO HINOJOSA ENRIQUEZ | 85,395.29 | FINIQUITO |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 974 | WOLFKAN ULISES ROJAS DAVILA | 26,144.82 | FINIQUITO |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 975 | STEPHANY JANETTE LEAL OCHOA | 20,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 976 | FELIPE HURTADO VALTIERRA | 49,393.85 | FINIQUITO |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 977 | SANDRA GONZALEZ IBARRA | 3,000.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 978 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 26,993.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 979 | LUIS DARIO ARRIAGA GARCIA | 2,088.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 980 | ALFREDO TINAJERO BARRERA | 17,400.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 981 | ELFEGA MALANCHE GARCIA | 48,760.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 982 | JOSE EDUARDO RODRIGUEZ VERGARA | 6,282.15 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 08/Abr/2014 | 983 | MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO | 7,926.32 | REPOSICION DE GASTOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 09/Abr/2014 | 984 | FERNANDO LUNA ZEPEDA | 3,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 10/Abr/2014 | 985 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 32,853.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 10/Abr/2014 | 986 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 40,708.46 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 10/Abr/2014 | 987 | BEATO PATIÑO RAFAEL | 3,000.00 | APOYO TITULACIÓN |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 10/Abr/2014 | 988 | IGNACIO ALDAMA AC | 2,600.00 | APOYO GUARDERÍA |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 10/Abr/2014 | 989 | ESTANCIA INFANTIL SAN ANTONIO DE PADUA AC | 4,200.00 | APOYO GUARDERÍA |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 10/Abr/2014 | 990 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 59,518.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 10/Abr/2014 | 991 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 10/Abr/2014 | 992 | STEPHANY JANETTE LEAL OCHOA | 15,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 10/Abr/2014 | 993 | EDENRED MEXICO SA DE CV | 151,392.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 994 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV | 88,817.72 | PAGO A PROVEEDOR |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------------------------|-------------|------|--|-----------|---|
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 995 | EDUARDO RAMON DE DIOS BRAMBILA | 53,572.86 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 996 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV | 50,246.35 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 997 | ALEJANDRO RUIZ VELASCO NUÑO | 54,879.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 998 | RICARDO ROMO OLAEZ | 10,103.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 999 | ROMUALDO ESTRADA GUERRERO | 8,795.12 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1000 | CALZADO DE TRABAJO SA DE CV | 4,530.38 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1001 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV | 2,743.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1002 | PROVE OFICINAS SA DE CV | 41,525.68 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1003 | VILLA TOURS SA DE CV | 4,228.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1004 | MARCA GASOLINAS SA DE CV | 30,360.35 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1005 | GASOLINERA EL RASTRO SA DE CV | 20,369.74 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1006 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV | 30,953.70 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1007 | TRENOGAS SA DE CV | 87,811.09 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1008 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV | 2,280.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1009 | GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR | 6,909.38 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1010 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 14,326.96 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1011 | MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO | 9,364.99 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1012 | YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ | 43,277.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1013 | YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ | 9,721.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1014 | HILDA GRACIELA PEREZ MATA | 2,245.97 | PENSION ALIMENTICIA |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1015 | AQUA INTEGRAL SA DE CV | 11,997.65 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 11/Abr/2014 | 1016 | MARIA APARICIO CID | 96,720.69 | FINIQUITO |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 14/Abr/2014 | 1017 | ISAAC FILIBERTO SANCHEZ | 21,091.97 | CUOTAS SINDICALES |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 14/Abr/2014 | 1018 | GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR | 255.20 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 14/Abr/2014 | 1019 | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | 2,384.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 14/Abr/2014 | 1020 | EL NUEVO PRINCIPIITO AC | 2,500.00 | APOYO GUARDERIA |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 14/Abr/2014 | 1021 | SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV | 5,684.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 14/Abr/2014 | 1022 | REYNA GARCIA MENESES | 673.30 | REPOSICION DE GASTOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 14/Abr/2014 | 1023 | ADRIANA LIZETTE ANGUIANO RODRIGUEZ | 44,231.50 | FINIQUITO |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1024 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 35,290.95 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1025 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ | 4,884.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1026 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 1,206.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1027 | PROVE OFICINAS SA DE CV | 14,732.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1028 | ADRIANA PERALTA VELAZQUEZ | 1,501.04 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1029 | SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV | 8,498.16 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1030 | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV | 2,231.17 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1031 | RICARDO ROMO OLAEZ | 5,881.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1032 | ROMUALDO ESTRADA GUERRERO | 9,251.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1033 | TECNICOS RIMAG SA DE CV | 7,638.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1034 | RUFINO ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTOYA | 11,400.02 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1035 | LOURDES BERENICE MEDELES VELAZQUEZ | 1,566.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 15/Abr/2014 | 1036 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 62,814.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 16/Abr/2014 | 1037 | EMMA TERESA VILLASEÑOR FIERRO | 17,829.50 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 22/Abr/2014 | 1038 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 22/Abr/2014 | 1039 | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV | 3,400.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 22/Abr/2014 | 1040 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 22/Abr/2014 | 1041 | RIVERA RAMOS MARTHA ELENA | 12,309.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 22/Abr/2014 | 1042 | PROVE OFICINAS SA DE CV | 10,358.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 22/Abr/2014 | 1043 | GRUPO PICAZO Y ASOCIADOS SA DE CV | 15,640.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 22/Abr/2014 | 1044 | YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ | 9,526.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 23/Abr/2014 | 1045 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC | 13,900.51 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 23/Abr/2014 | 1046 | PAGINA TRES SA | 17,122.32 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 28/Abr/2014 | 1047 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 49,197.01 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 28/Abr/2014 | 1048 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 74,109.15 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1049 | CARLOS ALDANA FLORES | 13,458.00 | APOYO GASTOS FUNERARIOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1050 | PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES | 3,000.00 | APOYO TITULACION |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1051 | MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO | 670.50 | REPOSICION DE GASTOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1052 | VILLA TOURS SA DE CV | 18,492.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1053 | MIRIAM ARIAS CARDONA | 3,000.00 | APOYO TITULACION |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1054 | TECNOELECTRICA NACIONAL SA DE CV | 4,872.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1055 | TELLEZ HURTADO CESAR OMAR | 49,555.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1056 | EVERARDO FLORES RAMIREZ | 580.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1057 | HERMOSILLO ALVAREZ LORENA | 1,458.50 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1058 | SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | 4,361.60 | PAGO A PROVEEDOR |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------------------------------|-------------|------|------------------------------------|------------|---|
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1059 | MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO | 3,082.47 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1060 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 6,297.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1061 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 239.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1062 | HILDA GRACIELA PEREZ MATA | 1,583.87 | PENSION ALIMENTICIA |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1063 | ISAAC FILIBERTO SANCHEZ | 16,262.98 | CUOTAS SINDICALES |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 29/Abr/2014 | 1064 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 32,085.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 30/Abr/2014 | 1065 | RICARDO ROMO OLAEZ | 10,672.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 30/Abr/2014 | 1066 | CARLOS FERNANDEZ AGRAZ | 167,798.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 30/Abr/2014 | 1067 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 17,673.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 30/Abr/2014 | 1068 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 64,430.90 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 884371445 | GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN | 30/Abr/2014 | 1069 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 43,599.88 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE VIATICOS |
| BANORTE | 892356755 | COMISION DE CUENCA DEL RIO CALDERON | 09/Abr/2014 | 18 | RAPOM XS SA DE CV | 5,800.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 892356755 | COMISION DE CUENCA DEL RIO CALDERON | 09/Abr/2014 | 19 | RAPOM XS SA DE CV | 11,600.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BANORTE | 892356755 | COMISION DE CUENCA DEL RIO CALDERON | 10/Abr/2014 | 20 | RIVERA VEGA ANDRES | 15,857.20 | PAGO A PROVEEDOR |