

CHEQUES
ENERO 2013

GOBIERNO DE JALISCO

BANCO	CUENTA	PROGRAMA	FECHA	N° CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	MOTIVO DE LA EROGACIÓN
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	09-Ene-13	17941	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	6,332.64	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	10-Ene-13	17942	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	54,781.01	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	10-Ene-13	17943	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	20,325.56	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	10-Ene-13	17944	JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES	10,000.00	FONDO REVOLVENTE 2013
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	10-Ene-13	17945	DURON LIMON RAMON L.	35,812.81	FINIQUITO
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	10-Ene-13	17946	HERNANDEZ MORALES ROSALVA	87,976.01	FINIQUITO
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	11-Ene-13	17947	EDENRED MEXICO SA DE CV	353,248.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	11-Ene-13	17948	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	5,332.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	11-Ene-13	17949	MARTINEZ RIOS MARTIN	12,952.00	APOYO GASTOS FUNERARIOS
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	11-Ene-13	17950	JAVIER DEMETRIO SANCHEZ SANTOSCOY	2,000.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	14-Ene-13	17951	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ	13,998.70	CUOTAS SINDICALES
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	14-Ene-13	17952	HILDA GRACIELA PEREZ MATA	1,989.43	PENSION ALIMENTICIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	14-Ene-13	17953	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	28,848.01	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	14-Ene-13	17954	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	31,615.91	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	14-Ene-13	17955	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	5,382.74	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	14-Ene-13	17956	LUCIA SEGOVIA REYNOSO	3,712.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	14-Ene-13	17957	SISTEMAS LOGISTICOS DE SEGURIDAD PRIVADA PROTECCION Y CUSTODIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	71,920.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	15-Ene-13	17958	VERONICA HERNANDEZ VALDOVINOS	12,952.00	APOYO GASTOS FUNERARIOS
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	15-Ene-13	17959	LANDEROS RIVERA FRANCISCA ROSA MARIA	3,828.00	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	45497390101	CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09	10-Ene-13	87	LUIS TARCICIO RAMIREZ GUTIERREZ	20,103.45	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	45497390101	CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09	10-Ene-13	88	OFELIA ALVAREZ PEREZ	5,482.76	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	45497390101	CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09	10-Ene-13	89	BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ	981.00	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	48124260101	CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO '09	10-Ene-13	143	BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ	16,448.28	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	48124260101	CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO '09	10-Ene-13	144	BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ	1,901.00	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	16-Ene-13	17960	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	90,000.00	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	16-Ene-13	17961	CARLOS PEREZ MACIEL	10,000.00	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	16-Ene-13	17962	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	20,000.00	FONDO REVOLVENTE 2013
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	16-Ene-13	17963	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC	1,050.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	16-Ene-13	17964	CANCELADO	-	CANCELADO
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	16-Ene-13	17965	MARIANO GONZALO SILVA	1,500.00	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	16-Ene-13	17966	GARCIA SANCHEZ ANDRES	33,408.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	17-Ene-13	17967	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	2,088.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	17-Ene-13	17968	JESSICA GONZALEZ ALCALA	50,000.00	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	17-Ene-13	17969	HERNANDEZ GODINEZ ALBERTO	2,320.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17970	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	18,763.60	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17971	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	11,795.23	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17972	JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES	2,000.03	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17973	JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES	1,236.10	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17974	LUIS FERNANDO PADILLA MACIAS	1,130.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17975	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC	1,050.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17976	INSTITUTO EDUCATIVO TOMAS ALVA EDISON AC	1,100.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17977	INSTITUTO JOSE CARDENAL SALAZAR AC	550.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17978	CENTRO EDUCATIVO NUEVA ERA AC	1,375.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17979	BERTHA ICELA SANCHEZ PONCE DE LEON	500.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	18/Ene/2013	17980	HERNANDEZ GODINEZ ALBERTO	2,320.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	22/Ene/2013	17981	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,786,658.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	22/Ene/2013	17982	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	8,015.87	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	23/Ene/2013	17983	ARTURO JIMENEZ BAYARDO	24,541.12	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	23/Ene/2013	17984	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	17,225.14	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	23/Ene/2013	17985	RECOLECCION ESPECIALIZADA DINAMICA, SA DE CV	11,310.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	23/Ene/2013	17986	AXTEL S A B DE CV	68,492.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17987	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC	1,050.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17988	GARCIA SANCHEZ ANDRES	8,816.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17989	MAURICIO GABRIEL TERAN VARGAS	1,863.53	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17990	EMMA TERESA VILLASEÑOR FIERRO	17,148.04	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17991	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	5,175.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17992	MARTIN MARTINEZ RIOS	162.37	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17993	JOSE ANTONIO ARAMBULA ESPINOZA	5,324.40	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17994	VILLA TOURS SA DE CV	8,258.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17995	IRENE JIMENEZ MORENO	417.60	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17996	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	19,914.88	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17997	MIGUEL ANGEL ORTA MARTINEZ	18,147.04	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17998	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	10,940.13	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	17999	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	33,656.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	18000	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	30,906.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

BANCO	CUENTA	PROGRAMA	FECHA	N° CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	MOTIVO DE LA EROGACIÓN
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	24/Ene/2013	18001	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	57,005.99	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	7616430101	RECURSOS PROPIOS RF	22/Ene/2013	2335	CONTECO SA DE CV	88,638.05	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	7616430101	RECURSOS PROPIOS RF	22/Ene/2013	2336	CONTECO SA DE CV	53,310.81	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	7616430101	RECURSOS PROPIOS RF	22/Ene/2013	2337	INGENIERIA INTEGRAL DE PROYECTOS SA DE CV	844,902.19	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	7616430101	RECURSOS PROPIOS RF	22/Ene/2013	2338	INTEGRAGAS TELCORZ SA DE CV	738,885.29	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	51110180101	Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10	22/Ene/2013	876	CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV	198,233.99	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	74843220101	AGUA LIMPIA 2012	18/Ene/2013	43	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	8,930.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	74843970101	PROSSAPYS 2012	18/Ene/2013	70	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	8,634.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	74843970101	PROSSAPYS 2012	24/Ene/2013	71	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	9,645.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	74844960101	EL ZAPOTILLO 2012	24/Ene/2013	52	CONTRATISTAS EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	149,335.50	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	74844960101	EL ZAPOTILLO 2012	24/Ene/2013	53	JOSE LUIS MARTINEZ SALAS	286,976.77	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	77754060101	FONDEN 2012	22/Ene/2013	30	PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS SA DE CV	13,795.82	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	79359840101	SANEAMIENTO RIO LAGOS 2012	22/Ene/2013	23	INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE SA DE CV	30,208.96	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	32637790101	EL ZAPOTILLO '08	18/Ene/2013	190	CANCELADO	-	CANCELADO
BAJIO	32637790101	EL ZAPOTILLO '08	18/Ene/2013	191	ROBERTO PEREZ COVARUBIA	515,799.26	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	32637790101	EL ZAPOTILLO '08	18/Ene/2013	192	ROBERTO PEREZ COVARUBIA	795,375.00	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	32637790101	EL ZAPOTILLO '08	18/Ene/2013	193	ROBERTO PEREZ COVARUBIA	444,467.50	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	32637790101	EL ZAPOTILLO '08	18/Ene/2013	194	ROBERTO PEREZ COVARUBIA	260,376.40	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	32637790101	EL ZAPOTILLO '08	18/Ene/2013	195	ROBERTO PEREZ COVARUBIA	1,977,385.00	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	32637790101	EL ZAPOTILLO '08	18/Ene/2013	196	JUAN MANUEL MERCADO MORA	29,430.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	25/Ene/2013	18002	GUZMAN GARCIA CYNTHIA MARLENE	1,900.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	25/Ene/2013	18003	ESTANCIA INFANTIL SAN ANTONIO DE PADUA A.C.	5,050.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	25/Ene/2013	18004	EL GRILLITO AC	500.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	25/Ene/2013	18005	MARIA CRISTINA DEL CARMEN CASTELLANOS OCHOA	500.00	APOYO GUARDERIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	25/Ene/2013	18006	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	280.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	25/Ene/2013	18007	JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES	6,000.00	GASTO POR COMPROBAR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18008	VILLA TOURS SA DE CV	9,730.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18009	FLORES SAUL ALEJANDRO	12,952.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18010	CESAR OMAR TELLEZ HURTADO	18,792.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18011	HUERTA OVIEDO EDUARDO	3,000.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18012	ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	2,320.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18013	JUAN MANUEL LOPEZ FAJARDO	132.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18014	CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES SA DE CV	13,502.24	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18015	JUAN MANUEL BECERRA CORONA	14,877.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18016	FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON	10,245.12	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18017	SEJUEM DE OCCIDENTE SA DE CV	92,091.61	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	28/Ene/2013	18018	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS ALTOS SA DE CV	30,725.77	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	30/Ene/2013	18019	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ	14,054.21	CUOTAS SINDICALES
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	30/Ene/2013	18020	HILDA GRACIELA PEREZ MATA	2,008.21	PENSION ALIMENTICIA
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	30/Ene/2013	18021	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	33,690.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	30/Ene/2013	18022	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	40,747.10	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	30/Ene/2013	18023	ROMUALDO ESTRADA GUERRERO	31,024.20	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	30/Ene/2013	18024	FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON	22,724.40	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	30/Ene/2013	18025	JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES	927.18	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	30/Ene/2013	18026	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	30/Ene/2013	18027	MARIANA JUDITH HERNANDEZ G VALDIVIA	20,372.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	11032740101	GASTO CORRIENTE	30/Ene/2013	18028	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	11,270.68	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	17002360101	SANEAMIENTO CREDITO FORTEM	28/Ene/2013	1501	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	17002360101	SANEAMIENTO CREDITO FORTEM	28/Ene/2013	1502	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	17002360101	SANEAMIENTO CREDITO FORTEM	28/Ene/2013	1503	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	17002360101	SANEAMIENTO CREDITO FORTEM	29/Ene/2013	1504	MIRANDA ARANA VELASCO SC	314,232.49	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	17002360101	SANEAMIENTO CREDITO FORTEM	29/Ene/2013	1505	INGENIERIA TECNOSUSTENTABLE DE MEXICO SA DE CV	260,378.30	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	17541750101	ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM	25/Ene/2013	1223	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	17541750101	ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM	25/Ene/2013	1224	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	17541750101	ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM	25/Ene/2013	1225	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	17541750101	ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM	28/Ene/2013	1226	FEDATA SC	23,780.00	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	17541750101	ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM	29/Ene/2013	1227	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	17541750101	ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM	29/Ene/2013	1228	CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	868,394.32	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	56732490101	PROSANEAR 2010	25/Ene/2013	100	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	56732490101	PROSANEAR 2010	25/Ene/2013	101	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	56732490101	PROSANEAR 2010	25/Ene/2013	102	CANCELADO		CANCELADO
BAJIO	56732490101	PROSANEAR 2010	29/Ene/2013	103	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV	886,152.67	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	74841160101	CULTURA DEL AGUA 2012	30/Ene/2013	45	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	9,215.00	REINTEGRO DE RECURSOS





CHEQUES
ENERO 2013



BANCO	CUENTA	PROGRAMA	FECHA	N° CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	MOTIVO DE LA EROGACIÓN
BAJIO	74843220101	AGUA LIMPIA 2012	30/Ene/2013	44	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	9,552.00	REINTEGRO DE RECURSOS
BAJIO	74843970101	PROSSAPYS 2012	30/Ene/2013	72	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	195,832.00	REINTEGRO DE RECURSOS
BAJIO	74844620101	APAZU 2012	30/Ene/2013	25	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	591,702.00	REINTEGRO DE RECURSOS
BAJIO	77754060101	FONDEN 2012	29/Ene/2013	31	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	125,224.38	PAGO A PROVEEDOR
BAJIO	84063810101	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA U037 2012	30/Ene/2013	14	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	35,100.00	REINTEGRO DE RECURSOS
BAJIO	32637790101	EL ZAPOTILLO '08	25/Ene/2013	197	H. JAVIER CASTAÑEDA N.	299,546.76	GASTO POR COMPROBAR