

CHEQUES
FEBRERO 2013



GEA
JALISCO

| BANCO | CUENTA | PROGRAMA | FECHA | N° CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE | MOTIVO DE LA EROGACIÓN |
|-------|---------|-------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 01-Feb-13 | 18029 | JOSE DE JESUS DIAZ MALCAMPO | 18,049.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 01-Feb-13 | 18030 | SISTEMAS LOGISTICOS DE SEGURIDAD PRIVADA PROTECCION Y CUSTODIAS DE OCCIDENTE SA DE CV | 71,920.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 01-Feb-13 | 18031 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 13,352.87 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 01-Feb-13 | 18032 | SEGURA BUSTOS ANDRES | 1,289.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 01-Feb-13 | 18033 | GARCIA RUIZ VELAZCO PEDRO PABLO | 5,498.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 01-Feb-13 | 18034 | BOMBAS BARQUENAS Y REFACCIONES SA DE CV | 2,786.32 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 01-Feb-13 | 18035 | JESSICA GONZALEZ ALCALA | 22,548.47 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 01-Feb-13 | 18036 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV | 97,440.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18037 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV | 4,989.76 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18038 | FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON | 4,998.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18039 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 3,586.42 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18040 | SUPER SERVICIO JALISCO SA DE CV | 29,020.70 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18041 | ROMUALDO ESTRADA GUERRERO | 4,374.36 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18042 | JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGUEZ | 2,482.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18043 | J. FELIX FLORES GOMEZ | 65,702.52 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18044 | AFRICA COMERCIAL SA DE CV | 2,994.10 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18045 | PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS ALTOS SA DE CV | 29,839.10 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18046 | NANCY VIVIANA SANCHEZ GALINDO | 2,650.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18047 | PROSESO CONSULTORES SA DE CV | 12,223.79 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18048 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV | 70,223.85 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18049 | INFRA SA DE CV | 5,665.38 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18050 | RUFINO ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTOYA | 6,960.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18051 | OZ AUTOMOTRIZ S RL DE CV | 950.01 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18052 | EURO CAMIONES SA DE CV | 10,685.98 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18053 | GAMA SISTEMAS SA DE CV | 15,610.70 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18054 | NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV | 13,702.99 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18055 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 2,115.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 06-Feb-13 | 18056 | VILLA TOURS SA DE CV | 8,620.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1700236 | SANEAMIENTO CREDITO FORTEM | 01-Feb-13 | 1508 | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA SA DE CV | 490,687.13 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 01-Feb-13 | 1229 | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV | 127,050.30 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 01-Feb-13 | 1230 | ACADEMIA DE INGENIERIA AC | 366,560.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 01-Feb-13 | 2339 | AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV | 619,854.56 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 06-Feb-13 | 2340 | IMPELMEX SA DE CV | 237,087.67 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 06-Feb-13 | 2341 | IMPELMEX SA DE CV | 88,398.03 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 01-Feb-13 | 73 | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | 230,986.82 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 01-Feb-13 | 74 | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | 1,050,097.01 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 01-Feb-13 | 75 | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | 1,050,097.01 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 06-Feb-13 | 76 | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | 65.33 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484496 | EL ZAPOTILLO 2012 | 01-Feb-13 | 54 | GRUPO CONSULTOR PAREDES S.C. | 4,618.32 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484496 | EL ZAPOTILLO 2012 | 01-Feb-13 | 55 | JOSE LUIS MARTINEZ SALAS | 233,793.58 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484496 | EL ZAPOTILLO 2012 | 01-Feb-13 | 56 | AZJA INGENIERIA SA DE CV | 351,274.87 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484496 | EL ZAPOTILLO 2012 | 01-Feb-13 | 57 | CONTRATISTAS EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV | 229,649.46 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 06-Feb-13 | 225 | JUAN MANUEL MERCADO MORA | 3,972.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 06-Feb-13 | 226 | JUAN MANUEL MERCADO MORA | 34,164.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 06-Feb-13 | 232 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 06-Feb-13 | 233 | MERCADO MORA JUAN MANUEL | 98,293.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 06-Feb-13 | 234 | JOSE LUIS MARTINEZ SALAS | 6,432.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 07-Feb-13 | 18057 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 11,830.68 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 07-Feb-13 | 18058 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 40,456.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 07-Feb-13 | 18059 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 31,535.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 07-Feb-13 | 18060 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 38,543.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 07-Feb-13 | 18061 | GC VISION TI MEXICO SA DE CV | 2,254.12 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 07-Feb-13 | 18062 | SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 41,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 07-Feb-13 | 18063 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY | 46,136.81 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 07-Feb-13 | 18064 | SEJUEM DE OCCIDENTE SA DE CV | 92,091.61 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18065 | SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS SC | 25,520.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18066 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1,829,599.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18067 | RECOLECCION ESPECIALIZADA DINAMICA, SA DE CV | 15,805.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18068 | INFRA SA DE CV | 6,994.73 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18069 | SEGURA BUSTOS ANDRES | 800.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18070 | DELGADO LIMON RAMIRO | 3,239.30 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18071 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 246.47 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |

CHEQUES
FEBRERO 2013



| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18072 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 80.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18073 | VILLA TOURS SA DE CV | 1,865.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18074 | OSCAR VAZQUEZ NERI | 10,931.17 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18075 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 3,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18076 | FLORES MORALES ALMA ROCIO | 97,257.39 | FINQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 08-Feb-13 | 18077 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18078 | EDENRED MEXICO SA DE CV | 710,906.55 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18079 | ALFREDO TINAJERO BARRERA | 23,200.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18080 | ALEJANDRO RUIZ VELASCO NUÑO | 54,879.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18081 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV | 8,463.19 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18082 | AFRICA COMERCIAL SA DE CV | 11,108.28 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18083 | GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR | 4,855.92 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18084 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 426.09 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18085 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 25,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18086 | SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN | 10,486.30 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18087 | BER MAR UNIVERSAL SA DE CV | 3,428.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18088 | DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | 1,190.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18089 | CONSULTORES CASAR S.C. | 46,400.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18090 | COPI CON SA DE CV | 348.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18091 | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO SRL DE CV | 5,637.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18092 | XORGE IVAN NUÑEZ CARRILLO | 26,266.50 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18093 | NELSON VILLARREAL ARTURO | 83,520.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18094 | JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGUEZ | 986.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18095 | JORGE MONREAL ROCHA | 3,524.08 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18096 | MARTIN MARTINEZ RIOS | 215.55 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18097 | GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR | 250.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18098 | JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO | 5,220.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18099 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC | 1,050.00 | APOYO GUARDERIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18100 | ESTANCIA INFANTIL SAN ANTONIO DE PADUA A.C. | 5,050.00 | APOYO GUARDERIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18101 | INSTITUTO EDUCATIVO TOMAS ALVA EDISON AC | 1,100.00 | APOYO GUARDERIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18102 | BERTHA ICELA SANCHEZ PONCE DE LEON | 500.00 | APOYO GUARDERIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18103 | MARIA CRISTINA DEL CARMEN CASTELLANOS OCHOA | 600.00 | APOYO GUARDERIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 11-Feb-13 | 18104 | JARDIN DE NIÑOS LOMA BONITA AC | 1,200.00 | APOYO GUARDERIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 12-Feb-13 | 18105 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 12,756.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 12-Feb-13 | 18106 | SECRETARIA DE FINANZAS | 4,609.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 12-Feb-13 | 18107 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 144.16 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 13-Feb-13 | 18108 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 24,717.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 13-Feb-13 | 18109 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 38,279.35 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 13-Feb-13 | 18110 | ISAAC FILIBERTO SANCHEZ | 13,968.53 | CUOTAS SINDICALES |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 13-Feb-13 | 18111 | HILDA GRACIELA PEREZ MATA | 2,038.35 | PENSION ALIMENTICIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18112 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 18,797.09 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18113 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV | 13,932.76 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18114 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 18,359.96 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18115 | AXTEL S A B DE CV | 81,336.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18116 | NANCY VIVIANA SANCHEZ GALINDO | 2,650.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18117 | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA SA DE CV | 16,095.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18118 | SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV | 7,458.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18119 | JOSE AGUSTIN SALDATE SALDATE | 2,500.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18120 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV | 12,180.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18121 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV | 265,904.95 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18122 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18123 | MARIA DEL SAGRARIO VAZQUEZ BRAVO | - | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18124 | ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO | 5,278.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18125 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV | 290.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18126 | DISTRIBUIDORA DE MOTORES Y MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA DE CV | 5,359.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18127 | SERVISHELL SA DE CV | 8,700.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18128 | RADIAL LLANTAS SA DE CV | 8,658.24 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18129 | BASULTO RIVERA RAFAEL | 2,142.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18130 | CESAR OMAR TELLEZ HURTADO | 12,006.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18131 | BER MAR UNIVERSAL SA DE CV | 7,023.45 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18132 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV | 5,528.08 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18133 | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO SRL DE CV | 7,215.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18134 | MIGUEL ANGEL ORTA MARTINEZ | 6,486.72 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 14-Feb-13 | 18135 | LAB-TECH INSTRUMENTACION SA DE CV | 742.40 | PAGO A PROVEEDOR |

CHEQUES
FEBRERO 2013



| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 15-Feb-13 | 18136 | SOTO & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SC | 115,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 15-Feb-13 | 18137 | FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON | 19,482.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 15-Feb-13 | 18138 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | 5,259.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18139 | MARIA CRISTINA DEL CARMEN CASTELLANOS OCHOA | 600.00 | APOYO GUARDERIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18140 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ERA AC | 1,375.00 | APOYO GUARDERIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18141 | INSTITUTO JOSE CARDENAL SALAZAR AC | 550.00 | APOYO GUARDERIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18142 | GUZMAN GARCIA CYNTHIA MARLENE | 950.00 | APOYO GUARDERIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18143 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 3,231.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18144 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 3,136.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18145 | MARIANA JUDITH HERNANDEZ G VALDIVIA | 13,511.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18146 | JOSE DE JESUS DIAZ MALCAMPO | 9,139.63 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18147 | LOURDES BERENICE MEDELES VELAZQUEZ | 1,856.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18148 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ | 5,916.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18149 | RADIAL LLANTAS SA DE CV | 54,749.68 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18150 | ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO | 12,783.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18151 | AFRICA COMERCIAL SA DE CV | 1,079.96 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 18-Feb-13 | 18152 | ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ | 21,000.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18153 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 26,081.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18154 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 20,051.60 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18155 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 9,636.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18156 | DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV | 7,320.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18157 | JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO | 4,872.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18158 | SEGUROS BANORTE GENERAL SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE | 121,163.66 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18159 | NAYELI TLAUIZCALLI HERNANDEZ RODRIGUEZ | 36,284.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18160 | ARTEAGA GARCIA CESAR JOAQUIN | 167.25 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18161 | ABA SEGUROS SA DE CV | 231,125.42 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18162 | BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES SA DE CV | 7,992.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18163 | MAYA CORIA ALEJANDRO | 360.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18164 | MARTHA ELENA RIVERA RAMOS | 1,972.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18165 | HERNANDEZ FLORES MARIO | 200.10 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18166 | JOSE LUIS VARGAS MORA | 1,768.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18167 | MEJORAS ENERGETICAS DE MEXICO SA DE CV | 1,392.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18168 | JOSE ANTONIO ARAMBULA ESPINOZA | 13,050.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18169 | JORGE FRANCISCO MACIAS CASTELLANOS | 3,613.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18170 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 800.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18171 | JUAN MANUEL BECERRA CORONA | 12,151.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18172 | SANCHEZ FUENTES LUIS ALBERTO | 2,784.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18173 | BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO SA DE CV | 14,433.88 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18174 | CESAR OMAR TELLEZ HURTADO | 12,586.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18175 | JOSE DE JESUS DIAZ MALCAMPO | 1,894.28 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18176 | SISTEMAS LOGISTICOS DE SEGURIDAD PRIVADA PROTECCION Y CUSTODIAS DE OCCIDENTE SA DE CV | 73,157.30 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18177 | FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON | 3,491.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18178 | GRUAS Y CARROCERIAS DE OCCIDENTE SA DE CV | 5,526.24 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18179 | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA SA DE CV | 16,095.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18180 | NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV | 13,411.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18181 | MARIANA JUDITH HERNANDEZ G VALDIVIA | 4,521.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18182 | ROMUALDO ESTRADA GUERRERO | 24,847.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18183 | EICON DIGITAL SA DE CV | 121,158.29 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18184 | EURO CAMIONES SA DE CV | 3,259.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18185 | RUFINO ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTOYA | 20,400.04 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18186 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV | 135,100.35 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18187 | SUPER SERVICIO JALISCO SA DE CV | 8,183.04 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 19-Feb-13 | 18188 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ | 4,930.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 20-Feb-13 | 18189 | EMMA TERESA VILLASEÑO FIERRO | 17,148.04 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1700236 | SANEAMIENTO CREDITO FORTEM | 12-Feb-13 | 1507 | AGUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA SA DE CV | 412,572.38 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1700236 | SANEAMIENTO CREDITO FORTEM | 12-Feb-13 | 1508 | CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SA DE CV | 366,043.30 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1700236 | SANEAMIENTO CREDITO FORTEM | 12-Feb-13 | 1509 | SECRETARIA DE FINANZAS | 4,320.90 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1700236 | SANEAMIENTO CREDITO FORTEM | 12-Feb-13 | 1510 | SECRETARIA DE FINANZAS | 56,021.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 08-Feb-13 | 1231 | DIAFANO SA DE CV | 1,363,232.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 12-Feb-13 | 1232 | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV | 1,072,460.85 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 12-Feb-13 | 1233 | SECRETARIA DE FINANZAS | 140,936.45 | PAGO A PROVEEDOR |



CHEQUES
FEBRERO 2013



| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 14-Feb-13 | 1234 | INNOVAR CONSTRUCTORA SA DE CV | 155,963.98 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 18-Feb-13 | 1235 | CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SC | 711,339.55 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 19-Feb-13 | 1236 | DIAFANO SA DE CV | 233,392.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 12-Feb-13 | 2342 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 12-Feb-13 | 2343 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 8,761.15 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 12-Feb-13 | 2344 | SECRETARIA DE FINANZAS | 64,113.45 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 14-Feb-13 | 2345 | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE SA DE CV | 128,183.46 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 14-Feb-13 | 2346 | MIRANDA ARANA VELASCO SC | 394,916.63 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 14-Feb-13 | 2347 | JOSE SALVADOR TOVAR PADILLA | 2,616,382.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 14-Feb-13 | 2348 | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV | 460,115.94 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 18-Feb-13 | 2349 | CELIO & CO SA DE CV | 170,034.13 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 18-Feb-13 | 2350 | CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV | 488,821.03 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 19-Feb-13 | 2351 | CARLOS ADRIAN VALADES MARTINEZ | 13,857.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 08-Feb-13 | 90 | BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ | 920.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 08-Feb-13 | 91 | LUIS TARCICIO RAMIREZ GUTIERREZ | 20,103.45 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 08-Feb-13 | 92 | OFELIA ALVAREZ PEREZ | 5,482.76 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 08-Feb-13 | 93 | BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ | 305.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO '09 | 08-Feb-13 | 145 | BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ | 16,448.28 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO '09 | 08-Feb-13 | 146 | BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ | 799.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO '09 | 08-Feb-13 | 147 | BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ | 305.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operacion y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 12-Feb-13 | 877 | SECRETARIA DE FINANZAS | 77,850.34 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operacion y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 15-Feb-13 | 878 | MANUEL OSES PEREZ | 25,015.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 5111018 | Operacion y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 15-Feb-13 | 879 | ARMANDO MARIN OCAMPO | 50,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 5111018 | Operacion y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 15-Feb-13 | 880 | DEINCOKWI SA DE CV | 182,291.94 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operacion y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 18-Feb-13 | 881 | AIDA MIRIAM NAPOLES CAMACHO | 30,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 5111018 | Operacion y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 20-Feb-13 | 882 | DEINCOKWI SA DE CV | 537,155.10 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5673249 | PROSANEAR 2010 | 12-Feb-13 | 104 | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV | 4,045,287.24 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5673249 | PROSANEAR 2010 | 12-Feb-13 | 105 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 5673249 | PROSANEAR 2010 | 12-Feb-13 | 106 | SECRETARIA DE FINANZAS | 218,155.95 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 6184602 | PROSSAPYS 2011 | 12-Feb-13 | 238 | SECRETARIA DE FINANZAS | 15,091.69 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 6187785 | APAzu 2011 | 12-Feb-13 | 110 | SECRETARIA DE FINANZAS | 6,488.53 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 6187785 | APAzu 2011 | 12-Feb-13 | 111 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 559.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484322 | AGUA LIMPIA 2012 | 12-Feb-13 | 45 | SECRETARIA DE FINANZAS | 4,568.95 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 12-Feb-13 | 77 | SECRETARIA DE FINANZAS | 48,204.22 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484462 | APAzu 2012 | 12-Feb-13 | 26 | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | 448,034.59 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484462 | APAzu 2012 | 12-Feb-13 | 27 | SECRETARIA DE FINANZAS | 48,614.71 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484462 | APAzu 2012 | 14-Feb-13 | 28 | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 1,238,544.02 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484496 | EL ZAPOTILLO 2012 | 12-Feb-13 | 58 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV | 960,716.76 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484496 | EL ZAPOTILLO 2012 | 12-Feb-13 | 59 | SECRETARIA DE FINANZAS | 58,845.34 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484496 | EL ZAPOTILLO 2012 | 14-Feb-13 | 60 | GCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 67,575.05 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7775406 | FONDEN 2012 | 12-Feb-13 | 32 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 7775406 | FONDEN 2012 | 12-Feb-13 | 33 | SECRETARIA DE FINANZAS | 12,380.30 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7935984 | SANEAMIENTO RIO LAGOS 2012 | 12-Feb-13 | 24 | SECRETARIA DE FINANZAS | 20,986.93 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 8406381 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA U037 2012 | 12-Feb-13 | 15 | SECRETARIA DE FINANZAS | 8,856.03 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 19-Feb-13 | 235 | MERCADO MORA JUAN MANUEL | 60,758.81 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18190 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 330.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18191 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18192 | FINO CID MARIA DEL ROCIO | 12,952.00 | APOYO GASTOS FUNERARIOS |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18193 | LIDIA GARCIA OCHOA | 3,000.00 | APOYO TITULACION |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18194 | FEDATA SC | 55,366.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18195 | EDMUNDO OMAR ESCUDERO GODINEZ | 3,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18196 | AFRICA COMERCIAL SA DE CV | 242.44 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18197 | JUAN MANUEL BECERRA CORONA | 11,382.50 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18198 | HERNANDEZ MENDEZ DAVID | 18,631.51 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18199 | VILLA TOURS SA DE CV | 5,806.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18200 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 2,003.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |

CHEQUES
FEBRERO 2013



| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 21-Feb-13 | 18201 | PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS ALTOS SA DE CV | 29,839.10 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 22-Feb-13 | 18202 | ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV | 118,900.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 22-Feb-13 | 18203 | LUIS ALBERTO CORTES VALDIVIA | 259,840.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 22-Feb-13 | 18204 | UNION EDITORIALISTA SA DE CV | 104,400.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 22-Feb-13 | 18205 | UNION EDITORIALISTA SA DE CV | 52,200.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 22-Feb-13 | 18206 | JETZEMANI ROMERO RODRIGUEZ | 20,416.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 22-Feb-13 | 18207 | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN SA DE CV | 130,500.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 22-Feb-13 | 18208 | SCREENCAST SAPI DE CV | 229,404.38 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 22-Feb-13 | 18209 | EDICIONES DEL NORTE SA DE CV | 68,091.98 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 21-Feb-13 | 2352 | CONTECO SA DE CV | 42,384.70 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 21-Feb-13 | 2353 | TALLER INDUSTRIAL VELASCO SA DE CV | 1,740.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 22-Feb-13 | 2354 | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV | 508,307.21 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 21-Feb-13 | 883 | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | 180,885.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 21-Feb-13 | 884 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AC | 10,757.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 21-Feb-13 | 78 | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | 236.44 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7775406 | FONDEN 2012 | 21-Feb-13 | 34 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV | 102,729.31 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7935984 | SANEAMIENTO RIO LAGOS 2012 | 21-Feb-13 | 25 | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE SA DE CV | 131,534.26 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 21-Feb-13 | 222 | H. JAVIER CASTAÑEDA N. | 136,794.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 21-Feb-13 | 223 | H. JAVIER CASTAÑEDA N. | 612,217.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 21-Feb-13 | 224 | H. JAVIER CASTAÑEDA N. | 728,415.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 21-Feb-13 | 227 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 21-Feb-13 | 228 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 21-Feb-13 | 229 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 21-Feb-13 | 230 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 21-Feb-13 | 231 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18210 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 28,785.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18211 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 35,598.10 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18212 | DURON LIMON RAMON L. | 32,564.70 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18213 | HERRERA HERNANDEZ JUAN PABLO | 22,142.89 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18214 | SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS SC | 25,520.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18215 | JUAN MANUEL BECERRA CORONA | 35,452.50 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18216 | PALOMERA GLORIA JUAN FRANCISCO | 8,120.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18217 | LUIS ARRIAGA RUIZ | 8,932.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18218 | ROMUALDO ESTRADA GUERRERO | 34,530.16 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18219 | MARIANA JUDITH HERNANDEZ G VALDIVIA | 12,515.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18220 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ | 7,516.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18221 | FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON | 7,731.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18222 | JOSE DE JESUS DIAZ MALCAMPO | 13,955.96 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18223 | RUFINO ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTOYA | 19,180.05 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18224 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV | 16,673.84 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18225 | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO SRL DE CV | 1,119.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18226 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18227 | SUSETEC SA DE CV | 40,829.68 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18228 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV | 3,362.05 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18229 | IRENE JIMENEZ MORENO | 6,786.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18230 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV | 6,519.04 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18231 | GRUAS Y CARROCERIAS DE OCCIDENTE SA DE CV | 5,104.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18232 | VENTA DE EQUIPOS GRACIDA SA DE CV | 31,311.51 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18233 | INFRA SA DE CV | 7,536.09 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18234 | SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV | 12,479.28 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18235 | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | 324.34 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18236 | MARTHA ELENA RIVERA RAMOS | 20,851.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18237 | DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV | 765.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18238 | MIGUEL ANGEL ORTA MARTINEZ | 7,864.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18239 | BER MAR UNIVERSAL SA DE CV | 4,222.88 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18240 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV | 107,679.32 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18241 | DISTRIBUIDORA DE MOTORES Y MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA DE CV | 3,064.72 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18242 | ALEJANDRO RUIZ VELASCO NUÑO | 54,879.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18243 | MEJORAS ENERGICAS DE MEXICO SA DE CV | 91,539.16 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18244 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 3,583.24 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18245 | GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR | 990.87 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18246 | VILLA TOURS SA DE CV | 10,194.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18247 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | 6,496.00 | PAGO A PROVEEDOR |

CHEQUES
FEBRERO 2013



| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18248 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 5,000.00 | FONDO DE CAJA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18249 | EDMUNDO OMAR ESCUDERO GODINEZ | 500.01 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18250 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV | 355.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18251 | COMERCIALIZADORA GOP SA DE CV | 17,597.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18252 | CHRISTIAN ALBERTO ROJAS MALDONADO | 14,848.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18253 | AFRICA COMERCIAL SA DE CV | 4,896.48 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18254 | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO SRL DE CV | 4,367.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18255 | IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS SA DE CV | 12,302.15 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18256 | OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV | 6,600.40 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18257 | RSM BOGARIN Y CIA SC | 167,817.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18258 | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO | 31,494.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18259 | JUAN MANUEL BECERRA CORONA | 70,155.93 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18260 | COPI CON SA DE CV | 8,624.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18261 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV | 4,502.17 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18262 | BER MAR UNIVERSAL SA DE CV | 1,209.49 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18263 | FEDATA SC | 54,632.56 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 25-Feb-13 | 18264 | CESAR OMAR TELLEZ HURTADO | 6,728.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18265 | VILLA TOURS SA DE CV | 5,912.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18266 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 4,640.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18267 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 11,868.68 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18268 | HILDA GRACIELA PEREZ MATA | 2,008.21 | PENSION ALIMENTICIA |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18269 | ISAAC FILIBERTO SANCHEZ | 14,058.15 | CUOTAS SINDICALES |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18270 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18271 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18272 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18273 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18274 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18275 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18276 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18277 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18278 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18279 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18280 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18281 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18282 | MANJARREZ RAMOS ANTONIO | 2,571.51 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18283 | RAMOS GOMEZ JAIME ALBERTO | 1,354.08 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 26-Feb-13 | 18284 | RAMIREZ RAMIREZ ANDERSON ALBERTO | 1,112.31 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18285 | MUNICIPIO DE COCULA | 2,574.27 | REINTEGRO DE RECURSOS |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18286 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO | 3,594.49 | REINTEGRO DE RECURSOS |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18287 | MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN | 30,381.79 | REINTEGRO DE RECURSOS |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18288 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO | 2,410.94 | REINTEGRO DE RECURSOS |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18289 | ANTONIO AMADOR COSTAL BARRIONUEVO | 40,000.00 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18290 | ITZIA REGINA GONZALEZ DIAZ | 5,160.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18291 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 50,800.50 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18292 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 58,207.18 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18293 | GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV | 263,090.54 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18294 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 4,576.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18295 | DOLMEN CONSTRUCTORA SA DE CV | 43,849.98 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18296 | FERNANDEZ AGRAZ CARLOS | 15,900.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18297 | VILLA TOURS SA DE CV | 5,836.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18298 | MARIA GUADALUPE ZEPEDA CASTAÑEDA | 117,882.59 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18299 | SIERRA HERRERA FRANCISCO JAVIER | 235,069.89 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18300 | CESAR LUIS COLL CARABIAS | 72,483.76 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18301 | JESSICA GONZALEZ ALCALA | 137,580.00 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18302 | JAVIER DEMETRIO SANCHEZ SANTOSCOY | 123,386.58 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18303 | FRANCISCO FERNANDO RODRIGUEZ IBARRA | 266,840.36 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18304 | HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ | 286,458.93 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18305 | ROSAS PELAYO SALVADOR | 261,670.04 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18306 | HEYSER BELTRAN JORGE ALBERTO | 274,948.20 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18307 | MANUEL OSES PEREZ | 274,948.20 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18308 | MEJIA JIMENEZ JUAN | 173,215.65 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18309 | SERGIO ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ | 191,257.69 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18310 | JORGE IGNACIO FERNANDEZ OROZCO | 166,469.67 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18311 | MARCOS CRISPIN SERRANO RAMOS | 190,991.46 | FINIQUITO |

CHEQUES
FEBRERO 2013



| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18312 | HERRERO ESCOBAR JOAQUIN ALBERTO ALBINO | 164,052.08 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18313 | MARIA EUGENIA JULIAN NUÑEZ | 150,145.33 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18314 | HUGO RUBEN VILLALOBOS HERNANDEZ | 71,015.77 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18315 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 27-Feb-13 | 18316 | SILVA MARIANO GONZALO | 112,828.95 | FINIQUITO |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 28-Feb-13 | 18317 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | 3,012.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1103274 | GASTO CORRIENTE | 28-Feb-13 | 18318 | JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES | 2,364.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 25-Feb-13 | 1237 | INGENIERIA TECNOSUSTENTABLE DE MEXICO SA DE CV | 947,100.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 25-Feb-13 | 1238 | GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL AGUA SA DE CV | 198,186.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 25-Feb-13 | 1239 | GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL AGUA SA DE CV | 119,438.38 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 25-Feb-13 | 1240 | GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL AGUA SA DE CV | 1,074,945.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 25-Feb-13 | 1241 | DIAFANO SA DE CV | 419,108.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 25-Feb-13 | 1242 | CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV | 785,625.65 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 25-Feb-13 | 1243 | GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL AGUA SA DE CV | 990,930.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 1754175 | ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM | 25-Feb-13 | 1244 | SERVICIOS TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | 3,434,600.55 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 25-Feb-13 | 2355 | COMUNA INGENIERIA SA DE CV | 374,700.43 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 25-Feb-13 | 2358 | CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV | 72,479.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 25-Feb-13 | 2357 | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV | 110,046.74 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 27-Feb-13 | 2358 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 27-Feb-13 | 2359 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 761643 | RECURSOS PROPIOS RF | 27-Feb-13 | 2360 | CONSORCIO EMPRESARIAL DABAR SA DE CV | 1,089,069.30 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 26-Feb-13 | 94 | OFELIA ALVAREZ PEREZ | 5,482.76 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 26-Feb-13 | 95 | LUIS TARCICIO RAMIREZ GUTIERREZ | 20,103.45 | GASTO POR COMPROBAR |
| BAJIO | 4549739 | CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 | 26-Feb-13 | 96 | BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ | 2,262.12 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO '09 | 26-Feb-13 | 148 | BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ | 16,448.28 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 4812426 | CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO '09 | 26-Feb-13 | 149 | BLANCA ESTELA AUTRAN PEREZ | 3,223.10 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 25-Feb-13 | 885 | BER MAR UNIVERSAL SA DE CV | 904.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 25-Feb-13 | 886 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV | 81,849.60 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 25-Feb-13 | 887 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV | 69,082.99 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 25-Feb-13 | 888 | VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL SA DE CV | 127,832.75 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 25-Feb-13 | 889 | MEJORAS ENERGETICAS DE MEXICO SA DE CV | 8,323.00 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 25-Feb-13 | 890 | TESLA PRUEBAS ELECTRICAS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | 247,930.20 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 26-Feb-13 | 891 | BER MAR UNIVERSAL SA DE CV | 150.80 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 26-Feb-13 | 892 | DEINCOVM SA DE CV | 75,593.12 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 27-Feb-13 | 893 | VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL SA DE CV | 304,933.38 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 5111018 | Operación y mantenimiento de las PTAR'S '10 | 28-Feb-13 | 894 | DEINCOVM SA DE CV | 119,409.87 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484322 | AGUA LIMPIA 2012 | 28-Feb-13 | 46 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA E HIDRAULICA APLICADA SA DE CV | 129,199.46 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 25-Feb-13 | 79 | MAQUIOBRAS SA DE CV | 392,966.34 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 26-Feb-13 | 80 | LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR | 166.00 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 28-Feb-13 | 81 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 20,406.99 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 28-Feb-13 | 82 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 14,123.37 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484397 | PROSSAPYS 2012 | 28-Feb-13 | 83 | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | 9,186.64 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484462 | APAZU 2012 | 25-Feb-13 | 29 | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 298,163.85 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7484462 | APAZU 2012 | 25-Feb-13 | 30 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| BAJIO | 7484496 | EL ZAPOTILLO 2012 | 25-Feb-13 | 61 | JOSE LUIS MARTINEZ SALAS | 62,084.65 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7775406 | FONDEN 2012 | 25-Feb-13 | 35 | PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS SA DE CV | 122,373.90 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7775406 | FONDEN 2012 | 28-Feb-13 | 36 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV | 95,656.65 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 7775406 | FONDEN 2012 | 28-Feb-13 | 37 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV | 32,206.06 | PAGO A PROVEEDOR |
| BAJIO | 3263779 | EL ZAPOTILLO '08 | 27-Feb-13 | 236 | MERCADO MORA JUAN MANUEL | 12,700.00 | PAGO A PROVEEDOR |