



**Instituto Jalisciense de Asistencia Social**  
**Dirección Administrativa - Jefatura de Contabilidad**

**Emisión de Cheques**

Fecha de Actualización	Marco legal aplicable relativo a Información	Información contable
30 de octubre 2012 (cierre septiembre)	La información relativa al presente documento consiste en Información Clasificada como información Fundamental de conformidad al Artículo 32 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que señala que: <i>"Artículo 32. Información fundamental – General 1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados: [...] V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende: [...] t) Las pólizas de los cheques expedidos: [...]"</i>	Auxiliar de Bancos, periodo del 01/Ene/2012 al 30/Sep/2012 Cuenta 0117611568 - BANORTE PAGADORA (Pesos)

Fecha	Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
02/Ene/2012	02/Ene/2012	Cheque emitido	45,556	CANCELADO	CANCELADO	45,556	0.00
02/Ene/2012	02/Ene/2012	Cheque emitido	45,557	CANCELADO	CANCELADO	45,557	0.00
02/Ene/2012	02/Ene/2012	Cheque emitido	45,558	CANCELADO	CANCELADO	45,558	0.00
02/Ene/2012	02/Ene/2012	Cheque emitido	45,559	CANCELADO	CANCELADO	45,559	0.00
04/Ene/2012	04/Ene/2012	Cheque emitido	45,561	JOSE DE JESUS DEMETRIO GONZALEZ MORAN	ANTICIPO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2012	45,561	2,200.00
04/Ene/2012	04/Ene/2012	Cheque emitido	45,562	ELVA DOLORES HARO RODRIGUEZ	PAGO DE INCAPACIDAD PRENATAL KT512712 POR 42 DIAS POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO	45,562	6,287.40
05/Ene/2012	05/Ene/2012	Cheque emitido	45,563	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA 18 VEHICULOS PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	45,563	5,400.00
05/Ene/2012	05/Ene/2012	Cheque emitido	45,564	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL PARA SUBASTA DEL DEPOSITO 5	45,564	5,150.00

06/Ene/2012	06/Ene/2012	Cheque emitido	45,565	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-495-500-498 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	45,565	40,924.80
10/Ene/2012	10/Ene/2012	Cheque emitido	45,568	REYES MARTIN DEL CAMPO EDUARDO ANTONIO	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A PUERTO VALLARTA	45,568	4,730.00
10/Ene/2012	10/Ene/2012	Cheque emitido	45,570	MARIA PALOMA VALENCIA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A PUERTO VALLARTA	45,570	4,730.00
11/Ene/2012	11/Ene/2012	Cheque emitido	45,571	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE SENTENCIA DICTADA EN JUICIO CIVIL EN CONTRA DE ESTE INSTITUTO SEGUN OFICO ANEXO DEL AREA JURIDICA	45,571	107,750.96
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,572	CANCELADO	CANCELADO	45,572	0.00
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,573	DE LA CRUZ GUTIERREZ ELIZABETH	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2012	45,573	1,974.91
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,574	GUERRERO CARRANZA HILDA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2012	45,574	3,439.10
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,575	OLIVARES GUZMAN RICARDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,575	12,465.23
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,576	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,576	3,265.71
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,577	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,577	2,156.54
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,578	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2012	45,578	1,877.50
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,579	ESTRADA RAMIREZ JORGE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,579	3,443.75

13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,580	GARCIA LEAL MANUEL ENRIQUE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,580	1,894.57
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,581	MARTINEZ ZERMEÑO PEDRO OSCAR	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,581	3,717.64
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,582	SANTANA ESTEVES IVAN DE JESUS	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,582	3,644.13
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,583	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,583	1,044.04
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,584	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,584	1,971.17
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,585	GALARZA RODRIGUEZ JESUS ISRAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,585	4,025.84
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,586	GARCIA MUÑOZ GABRIELA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,586	7,334.57
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,587	IBARRA JIMENEZ FERNANDO URIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,587	5,056.37
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,588	LOPEZ GUTIERREZ ALMA VERONICA	PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,588	6,693.67
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,589	MIRAMONTES COVARRUBIAS CLAUDIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,589	2,716.34
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,590	ROSAS AGUILA NOEMI JUDITH	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,590	1,969.00
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,591	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,591	1,491.37
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,592	CARDENAS MORAN TANIA NATALI	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,592	2,806.31

13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,593	DE LA CRUZ FELIX MIREYA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,593	1,682.43
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,594	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,594	2,352.57
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,595	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,595	3,257.75
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,596	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,596	1,266.07
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,597	SANTIAGO VELASQUEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,597	3,199.41
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,598	QUIROZ LOMELI CESAR	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,598	1,670.25
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,599	BARRERA DE LA CRUZ GISELA LIZBET	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,599	369.83
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,600	MARTINEZ ALEJANDRE SUGEI	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,600	203.29
13/Ene/2012	13/Ene/2012	Cheque emitido	45,601	MERCADO BENAVIDES GERARDO SECUNDINO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 Y 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,601	11,704.07
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,602	RODRIGUEZ MURILLO JOSE BENJAMIN	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE BENJAMIN RODRIGUEZ MURILLO QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	45,602	4,140.28
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,603	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO FINIQUITO DEL C. MARIA OFELIA BARRIOS PEREZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN ALKD	45,603	8,269.64

16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,604	SANCHEZ FLORES MICHAL	PAGO FNIQUITO DEL C. MICHA SANCHEZ FLORES QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO 3	45,604	11,127.66
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,605	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-28801-26810-29458-27437 POR CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS DIRECTAS,DEPOSITOS DE VEHICULOS Y OFICINAS GENERALES	45,605	4,939.00
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,606	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ HUANOSTA	PAGO DE AGUINALDO 2011 POR BAJA PENSION POR INVALIDEZ	45,606	1,088.33
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,607	JOSE LUIS SANCHEZ PEÑA	PAGO DE LA F-278-277 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	45,607	3,102.00
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,608	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1925 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS DE VEHICULOS	45,608	4,060.00
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,609	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA,S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-21428-21427-21426 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	45,609	8,206.44
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,610	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-5175-5174-5173 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	45,610	9,932.75
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,611	RODRIGO REYES RUVALCABA	PAGO DE LAS F-244-243 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	45,611	2,597.50
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,612	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO DE LAS F-162-164-165-166-167 POR REPARACION DE VEHICULOS	45,612	22,121.20

16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,613	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-499 POR DIVERSOS SERVICIOS DE GRUAS SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES	45,613	6,032.00
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,614	JOSE MOYA MORENO	PAGO DE R-266 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	45,614	160,937.60
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,615	GRISSELL JASVETH COLLAZO MUÑOZ	PAGO DE LA F-185 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES DEL 03 DICIEMBRE AL 03 ENERO DEL 2012	45,615	6,343.01
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,616	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE F-506 POR MOVIMIENTOS INTERNOS DENTRO DEL MACRO PATIO	45,616	12,713.60
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,617	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-0003 POR COMPRA DE ANAQUELES PARA BODEGA EN MACRO PATIO	45,617	22,880.40
16/Ene/2012	16/Ene/2012	Cheque emitido	45,618	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DEL R-635 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	45,618	53,104.38
17/Ene/2012	17/Ene/2012	Cheque emitido	45,619	HIGMAY CORPORACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-089-091 POR TERMINACION DE TRABAJOS EN HABILITACION DE COMEDOR Y BODEGA PARA ARCHIVO EN MACRO PATIO	45,619	24,675.02
17/Ene/2012	17/Ene/2012	Cheque emitido	45,620	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-022065 POR COMPRA DE PINTURAS PARA INSTALACIONES DEL DEPOSITO 8	45,620	2,238.80

17/Ene/2012	17/Ene/2012	Cheque emitido	45,621	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-36799-36798 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DEPENDENCIAS	45,621	2,540.26
17/Ene/2012	17/Ene/2012	Cheque emitido	45,622	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-11587-11578- 11588 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,622	70,350.48
17/Ene/2012	17/Ene/2012	Cheque emitido	45,623	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-51540-51541 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	45,623	12,648.18
17/Ene/2012	17/Ene/2012	Cheque emitido	45,624	GUILLERMO DELGADO VELAZQUEZ	PAGO DE LA F-400 POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ALMACEN GENERAL	45,624	2,920.88
17/Ene/2012	17/Ene/2012	Cheque emitido	45,625	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REEMBOLSO DE LA F-456 POR COMPRA DE MARCOS CON CRISTAL PARA EVENTO EN PUERTO VALLARTA	45,625	2,065.07
17/Ene/2012	17/Ene/2012	Cheque emitido	45,626	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-9596 POR SERVICIO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	45,626	23,248.72
17/Ene/2012	17/Ene/2012	Cheque emitido	45,627	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REEMBOLSO DE LA F-8078 POR COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	45,627	1,350.00
17/Ene/2012	17/Ene/2012	Cheque emitido	45,628	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO CUPONES DE GASOLINA PARA CONSUMO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	45,628	45,000.00
18/Ene/2012	18/Ene/2012	Cheque emitido	45,629	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3317 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	45,629	3,502.01

18/Ene/2012	18/Ene/2012	Cheque emitido	45,630	PEGGY MADRIGAL MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE SECADORA EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	45,630	2,400.00
18/Ene/2012	18/Ene/2012	Cheque emitido	45,631	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2047-2048 POR TRASLADO DE VALORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	45,631	17,965.65
18/Ene/2012	18/Ene/2012	Cheque emitido	45,632	LILIA GUADALUPE ACEVES SUAREZ	REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO CON TARJETA DE CREDITO POR CAMBIO EN BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A EVENTO EN PUERTO VALLARTA	45,632	2,262.00
18/Ene/2012	18/Ene/2012	Cheque emitido	45,633	MUEBLES PARA EXHIBICION Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1888 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PUBLICACIONES DEL REMATE 56	45,633	8,062.00
18/Ene/2012	18/Ene/2012	Cheque emitido	45,634	INMACULATO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2206 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS GENERALES, CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES, DEPOSITO 5 Y MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	45,634	27,039.60
18/Ene/2012	18/Ene/2012	Cheque emitido	45,635	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO CLUB DE LEONES	45,635	2,366.11
18/Ene/2012	18/Ene/2012	Cheque emitido	45,636	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA REMATE 60	45,636	6,180.00
19/Ene/2012	19/Ene/2012	Cheque emitido	45,637	DORA CECILIA ORANTE SUAREZ	ANTICIPO DE AGUINALDO 1RA. PARTIDA 2012	45,637	7,420.00



19/Ene/2012	19/Ene/2012	Cheque emitido	45,638	GERARDO GONZALEZ LUPIAN	PAGO DE LA F-3394 POR REPARACION DE PIPA QUE SE UTILIZA EN DEPOSITOS DE VEHICULOS	45,638	2,900.00
19/Ene/2012	19/Ene/2012	Cheque emitido	45,639	JUGO DE TOMATE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-25-26-27 POR ASESORIAS EN MANUAL IJAS Y LOGOTIPOS	45,639	116,000.00
20/Ene/2012	20/Ene/2012	Cheque emitido	45,640	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA DOTACION DE PLACAS A VEHICULOS	45,640	40,000.00
20/Ene/2012	20/Ene/2012	Cheque emitido	45,641	JOSE ARMANDO AVILES RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-355 POR RENTA DE MOTOCOFORMADORA PARA TRABAJOS EN DEPOSITO 8	45,641	16,240.00
23/Ene/2012	23/Ene/2012	Cheque emitido	45,648	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO PERSONA QUE IMPARTIRA CURSO A ASOCIACIONES CIVILES	45,648	3,117.42
23/Ene/2012	23/Ene/2012	Cheque emitido	45,649	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	APOYO CON EL 50% PARA PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN XTERRA MODELO 2002 PLACAS JHW3238 ASIGNADO A SINDICATO	45,649	2,337.62
23/Ene/2012	23/Ene/2012	Cheque emitido	45,650	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	DEVOLUCION DE CUOTAS COBRADAS EN EL 4TO. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL AÑO 2010	45,650	40,000.00
23/Ene/2012	23/Ene/2012	Cheque emitido	45,651	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	DEVOLUCION CUOTAS COBRADAS EN EL 4TO. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL AÑO 2010	45,651	37,359.00

23/Ene/2012	23/Ene/2012	Cheque emitido	45,652	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	DEVOLUCION CUOTAS COBRADAS EN EL 4TO. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL AÑO 2010	45,652	15,276.00
23/Ene/2012	23/Ene/2012	Cheque emitido	45,653	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	DEVOLUCION CUOTAS COBRADAS EN EL 4TO. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL AÑO 2010	45,653	40,000.00
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,654	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICA CELULAR CANCELACION DE 68 LINEAS TELEFONICAS CON TELCEL	45,654	20,418.94
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,656	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO DE LA F-2257 POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO JURIDICO	45,656	2,818.80
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,657	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-158448-158522 POR COMPRA DE AGENDAS PARA GERENCIA ASISTENCIAL, JURIDICO, CENTRO DE TERAPIAS Y BIENES EN CUSTODIA	45,657	2,089.04
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,658	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-BF47931 POR PUBLICACION PARA VENTA DE TERRENO DEPOSITO 5	45,658	11,149.92
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,659	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-9968 POR COMPRA DE MATERIAL PARA UAPI	45,659	2,518.86
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,660	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-78 POR COMPRA DE MATERIAL PARA UAPI	45,660	6,899.20

25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,661	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	45,661	23,184.13
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,662	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	45,662	28,419.25
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,663	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	45,663	23,184.13
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,664	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% POR RENTA DE SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL REMATE DE VEHICULOS 60	45,664	14,500.00
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,665	ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-FAA6232714 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2012	45,665	1,844.21
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,666	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	45,666	24,929.17
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,667	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	45,667	44,589.71
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,668	MARIA ANGELICA ZEPEDA ESTRADA	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE ENTREGARA EN MARZO 2012	45,668	7,832.25
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,669	SARVIA PATRICIA RIOS ORTEGA	PAGO FINIQUITO DE LA C. SARVIA PATRICIA RIOS ORTEGA QUIEN LABORO COMO PSICOLOGA EN UAPI	45,669	20,737.07

25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,670	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-28614-27994-30719-30117 POR CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS GENERALES, DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	45,670	3,399.00
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,671	JOSE CARLOS GOMEZ MORA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COLCHONES SOLICITADOS POR UAPI	45,671	60,552.00
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,672	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-21493-21491-21492 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	45,672	10,452.00
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,673	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,673	9,654.13
25/Ene/2012	25/Ene/2012	Cheque emitido	45,674	JOSE LUIS SANCHEZ PEÑA	PAGO DE LAS F-283-280 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA UAPI	45,674	2,876.00
26/Ene/2012	26/Ene/2012	Cheque emitido	45,675	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	45,675	2,432.89
26/Ene/2012	26/Ene/2012	Cheque emitido	45,676	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-514-512 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	45,676	20,068.00
26/Ene/2012	26/Ene/2012	Cheque emitido	45,677	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	45,677	18,284.39
26/Ene/2012	26/Ene/2012	Cheque emitido	45,678	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO DE LA F-170 POR HABILITACION DE VEHICULO PARA EL SECRETARIO Y PROCURADOR JURIDICO	45,678	2,923.20
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,560	CANCELADO	CANCELADO	45,560	0.00

30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,679	DE LA CRUZ GUTIERREZ ELIZABETH	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,679	2,257.03
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,680	OLIVARES GUZMAN RICARDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	45,680	12,465.23
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,681	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,681	3,265.71
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,682	GUERRERO CARRANZA HILDA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,682	3,439.10
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,683	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,683	2,347.07
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,684	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,684	2,081.02
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,685	CAMARENA ESPINOSA JORGE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,685	2,948.84
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,686	MARTINEZ ZERMEÑO PEDRO OSCAR	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,686	3,164.73
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,687	SANTANA ESTEVES IVAN DE JESUS	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,687	2,770.64
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,688	OCHOA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,688	3,871.96
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,689	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,689	3,462.51
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,690	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,690	2,276.12
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,691	GALARZA RODRIGUEZ JESUS ISRAEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,691	810.78

30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,692	GARCIA MUÑOZ GABRIELA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,692	3,545.80
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,693	IBARRA JIMENEZ FERNANDO URIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,693	4,784.46
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,694	LOPEZ GUTIERREZ ALMA VERONICA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,694	3,818.02
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,695	MERCADO BENAVIDES GERARDO SECUNDINO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,695	5,332.45
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,696	ORNELAS OROZCO SOCORRO LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,696	4,406.63
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,697	VILLANUEVA ORTIZ ALBA MAYO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,697	1,980.39
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,698	CARDENAS MORAN TANIA NATALI	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,698	2,309.98
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,699	DE LA CRUZ FELIX MIREYA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,699	1,390.28
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,700	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,700	3,834.11
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,701	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,701	3,490.44
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,702	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,702	953.77
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,703	SANTIAGO VELASQUEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,703	3,427.93
30/Ene/2012	30/Ene/2012	Cheque emitido	45,704	QUIROZ LOMELI CESAR	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2012	45,704	1,778.21

31/Ene/2012	31/Ene/2012	Cheque emitido	45,705	CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C.	PAGO DE LA F-18202 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN MACRO PATIO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2011	45,705	127,032.76
31/Ene/2012	31/Ene/2012	Cheque emitido	45,706	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-78 POR REPARACION DE MALLA CICLON EN BODEGA DE CINE SORPRESA	45,706	9,048.00
31/Ene/2012	31/Ene/2012	Cheque emitido	45,708	JOSE LUIS SANCHEZ PEÑA	PAGO DE LA F-281 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA UAPI	45,708	2,100.00
31/Ene/2012	31/Ene/2012	Cheque emitido	45,710	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUNEZ	PAGO DE LA F-33 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	45,710	38,980.64
31/Ene/2012	31/Ene/2012	Cheque emitido	45,711	ATAQUES METALICOS SAUCEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-591 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	45,711	6,161.19
31/Ene/2012	31/Ene/2012	Cheque emitido	45,712	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2231 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE DE VEHICULOS 59	45,712	57,362.00
31/Ene/2012	31/Ene/2012	Cheque emitido	45,713	GARCIA LEAL MANUEL ENRIQUE	PAGO FINIQUITO DEL C. MANUEL ENRIQUE GARCIA LEAL QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO DE SAN AGUSTIN	45,713	8,825.99
31/Ene/2012	31/Ene/2012	Cheque emitido	45,714	RAUL CARRANZA OCHOA	PAGO FINIQUITO DEL C. RAUL CARRANZA QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION ALCALDE	45,714	10,092.95
31/Ene/2012	31/Ene/2012	Cheque emitido	45,715	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO TOTAL DE LA F-AB0051043514 PARA CANCELACION DE SERVICIO INTERNET EN OFICINAS GENERALES Y MACRO PATIO	45,715	2,705.00

31/Ene/2012	31/Ene/2012	Cheque emitido	45,716	NOAH MARTINEZ GARCIA	PAGO DE LA F-103 POR TRABAJOS DE REMODELACION EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	45,716	3,884.89
01/Feb/2012	01/Feb/2012	Cheque emitido	45,717	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO Y ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO 2012	45,717	24,642.64
01/Feb/2012	01/Feb/2012	Cheque emitido	45,718	INTEGRADORA DE PRODUCTOS DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-083 POR COMPRA DE LECHE PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,718	9,207.50
01/Feb/2012	01/Feb/2012	Cheque emitido	45,719	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA FZNF13601 Y NOTA C-ZPN13989 Y FZNF12995 Y NOTA C-ZPN13332 POR RECARGAS DE GAS LP EN DEPENDENCIA DIRECTAS	45,719	10,792.72
01/Feb/2012	01/Feb/2012	Cheque emitido	45,720	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PAGO DE LA F-166106 POR REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	45,720	4,028.25
01/Feb/2012	01/Feb/2012	Cheque emitido	45,721	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LA F-4930-4933-4947 PO REPARACION DE VEHICULOS	45,721	6,090.00
01/Feb/2012	01/Feb/2012	Cheque emitido	45,722	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LAS F-25-23 POR REVISION DE TRANSFORMADOR PARA DEPOSITO 8 Y REPARACION EN MACRO PATIO	45,722	6,960.00
01/Feb/2012	01/Feb/2012	Cheque emitido	45,723	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO COMPLEMENTO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y ORGANISMOS RECONOCIDOS 2011	45,723	11,501.20
01/Feb/2012	01/Feb/2012	Cheque emitido	45,724	GERARDO REYES CHAVEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO	45,724	24,610.00



02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,725	HSBC MEXICO, S.A.	PAGO DE TARJETA DE CREDITO UTILIZADA PARA GASTOS DEL INSTITUTO PERIODO DEL 19 DICIEMBRE AL 12 ENERO DEL 2012	45,725	12,565.00
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,726	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POLIZA DE SEGURO POR EQUIPO ELECTRONICO DEL INSITUTO POR EL PERIODO DE ENERO 2012 A ENERO 2013	45,726	19,301.32
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,727	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-54400831 POR SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL DEL 13 DICIEMBRE AL 12 ENERO 2012	45,727	15,225.28
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,728	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,728	5,400.00
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,729	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	45,729	8,376.49
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,730	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-511-515 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO Y TRASLADOS DE VEHICULOS A TALLERES POR SERVICIOS GENERALES	45,730	16,286.40
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,731	INFONACOT	PAGO A FONACOT POR DESCUENTOS A EMPLEADOS CON CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	45,731	61,611.74

02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,732	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11711 POR COMPRA DE BLOQUEADOR SOLAR PARA PERSONAL DE DEPOSITOS DE VEHICULOS	45,732	13,166.00
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,733	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-58133-56985- 56095-56096-56332 Y NOTA DEVOLUCION 1770 POR COMPRA DE ABARROTES PARA DEPENDENCIAS Y OFICINAS GENERALES	45,733	26,746.83
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,734	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DE R-638 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	45,734	53,104.38
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,735	HAPPY CARS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2476-2477 POR HABILITACION DE VEHICULO PARA SALAS VELACION Y COMUNICACION SOCIAL	45,735	17,308.94
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,736	ABARROTES LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-5401-5402-5403 POR COMPRA DE ABARROTES PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,736	13,786.08
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,737	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4647-4648-4693 POR COMPRA DE ABARROTES PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,737	5,527.84
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,738	MARIA ANGELICA MERCADO MONTAÑO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALBERTO FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	45,738	1,445.46

02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,739	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	45,739	3,084.05
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,740	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	45,740	1,367.82
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,741	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	45,741	1,691.94
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,742	VICTOR IHIOJANY RODRIGUEZ HURTADO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	45,742	3,903.35
02/Feb/2012	02/Feb/2012	Cheque emitido	45,743	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVION PARA LA C. PALOMA VALENCIA EVENTO EN PUERTO VALLARTA	45,743	4,796.00
03/Feb/2012	03/Feb/2012	Cheque emitido	45,744	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO DE LAS F-180-181-175-176-177-171-172-174-173 POR REPARACION DE VEHICULOS	45,744	23,385.60
03/Feb/2012	03/Feb/2012	Cheque emitido	45,745	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	ANTICIPO DE AGUINALDO	45,745	11,441.00
07/Feb/2012	07/Feb/2012	Cheque emitido	45,748	MI FACTURA ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% POR MODULO DE CAPTURA, ADMINISTRACION Y REPORTE WEB PARA APLICACION DE INDICADORES PARA ASOCIACIONES CIVILES	45,748	14,210.00

07/Feb/2012	07/Feb/2012	Cheque emitido	45,749	CIPRIANO GONZALEZ CHAVEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL QUE OCUPA EL CENTRO 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBERRO Y 2012	45,749	2,684.70
07/Feb/2012	07/Feb/2012	Cheque emitido	45,750	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-5329-5330-5331-5509-5508-5507 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,750	18,956.93
07/Feb/2012	07/Feb/2012	Cheque emitido	45,751	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-21601-21599-21600 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,751	9,978.33
07/Feb/2012	07/Feb/2012	Cheque emitido	45,752	GRISSELL JASVETH COLLAZO MUÑOZ	PAGO DE R-186 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2012	45,752	6,343.01
07/Feb/2012	07/Feb/2012	Cheque emitido	45,753	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ HUANOSTA	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR PARTE DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO POR DICTAMEN DE PENSION POR INVALIDEZ	45,753	1,283.04
07/Feb/2012	07/Feb/2012	Cheque emitido	45,754	CONSTRUPLAZA, S.C.	PAGO DE LA F-661 POR ANTICIPO PARA LLEVAR A CABO TRAMITES PARA CIUDAD IJAS	45,754	34,800.00
08/Feb/2012	08/Feb/2012	Cheque emitido	45,755	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE CHEQUE 45712 POR PAGO DE LA F-2231 POR PUBLICIDAD PARA REMATE DE VEHICULOS 59	45,755	57,362.00

08/Feb/2012	08/Feb/2012	Cheque emitido	45,756	HIGMAY CORPORACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-92 POR 20% EN AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DE OFICINAS EN MACRO PATIO DANDO UN TOTAL DEL 80%	45,756	49,873.76
08/Feb/2012	08/Feb/2012	Cheque emitido	45,757	SERVICIOS EMPRESARIALES DE DISTRIBUCIONES MEDICAS,S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-103-116-105-115-122-170 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPENDENCIAS	45,757	18,582.40
08/Feb/2012	08/Feb/2012	Cheque emitido	45,758	JOSE LUIS SANCHEZ PEÑA	PAGO DE LA F-284 POR COMPRA DE TORTILLAS PAR UAPI	45,758	2,061.00
08/Feb/2012	08/Feb/2012	Cheque emitido	45,759	GRUPO INTERLLANTAS , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2831 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ENTREGADO A CLUB SOCIAL SAN MARTIN DE BOLAÑOS, A.C.	45,759	3,150.00
09/Feb/2012	09/Feb/2012	Cheque emitido	45,760	MA. MAGDALENA CISNEROS GUERRERO	PAGO DE LA F-109 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL REMATE 59	45,760	3,132.00
09/Feb/2012	09/Feb/2012	Cheque emitido	45,762	MUEBLES PARA EXHIBICION Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1834 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	45,762	3,004.40
09/Feb/2012	09/Feb/2012	Cheque emitido	45,763	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	45,763	4,838.33
09/Feb/2012	09/Feb/2012	Cheque emitido	45,764	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	45,764	1,682.90
09/Feb/2012	09/Feb/2012	Cheque emitido	45,765	JAVIER EMMANUEL MIRANDA VIRGEN	ANTICIPO DE AGUINALDO 2011	45,765	4,868.75
09/Feb/2012	09/Feb/2012	Cheque emitido	45,766	ELVA DOLORES HARO RODRIGUEZ	PAGO POR DIFERENCIA EN INCAPACIDAD POSTNATAL I KV123523 ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO	45,766	6,290.76

10/Feb/2012	10/Feb/2012	Cheque emitido	45,767	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS PARA PARQUE VEHICULAR Y ASOCIACIONES CIVILES	45,767	40,000.00
13/Feb/2012	13/Feb/2012	Cheque emitido	45,768	VICTOR DAVID ORTIZ HERNANDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO	45,768	4,868.75
13/Feb/2012	13/Feb/2012	Cheque emitido	45,769	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	45,769	45,000.00
13/Feb/2012	13/Feb/2012	Cheque emitido	45,770	HOGARES DE LA CARIDAD, A.C.	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR DOTACION DE PLACAS PARA VEHICULO EN COMODATO ENTREGADO A ESTA ASOCIACION SEGUN VOLANTE DE INGRESOS NO. 9464	45,770	8,337.50
13/Feb/2012	13/Feb/2012	Cheque emitido	45,771	INFORAMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-14709 POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA MACRO PATIO	45,771	5,657.32
13/Feb/2012	13/Feb/2012	Cheque emitido	45,772	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-043136F POR COMPRA DE PAPEL PARA ALMACEN GENERAL	45,772	29,177.77
13/Feb/2012	13/Feb/2012	Cheque emitido	45,773	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-13843 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN GENERAL	45,773	3,166.80
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,774	SUSANA MEJIA SANCHEZ	PAGO DE LA F-2171 POR REPARACION DE VEHICULO	45,774	2,668.00
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,775	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	45,775	5,948.12
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,776	OLIVARES GUZMAN RICARDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2012	45,776	12,465.23

14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,777	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,777	1,959.42
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,778	GUERRERO CARRANZA HILDA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,778	3,439.10
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,779	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,779	2,156.54
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,780	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,780	1,877.50
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,781	MARTINEZ ZERMEÑO PEDRO OSCAR	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,781	1,631.05
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,782	SANTANA ESTEVES IVAN DE JESUS	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,782	2,868.02
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,783	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,783	4,943.48
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,784	BARAJAS HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,784	5,724.48
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,785	OCHOA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,785	3,871.96
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,786	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,786	3,806.82
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,787	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,787	1,216.66
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,788	MERCADO BENAVIDES GERARDO SECUNDINO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,788	1,936.77
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,789	ORNELAS OROZCO SOCORRO LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,789	4,406.63

14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,790	ROSAS AGUILA NOEMI JUDITH	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,790	2,601.94
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,791	VILLANUEVA ORTIZ ALBA MAYO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,791	3,713.23
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,792	DE LA CRUZ FELIX MIREYA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,792	2,096.95
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,793	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,793	1,789.26
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,794	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,794	3,490.44
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,795	SANTIAGO VELASQUEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,795	3,174.79
14/Feb/2012	14/Feb/2012	Cheque emitido	45,796	QUIROZ LOMELI CESAR	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,796	1,670.25
15/Feb/2012	15/Feb/2012	Cheque emitido	45,797	JOSE LUIS SANCHEZ PEÑA	PAGO DE LAS F-282-286-285 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,797	3,359.00
15/Feb/2012	15/Feb/2012	Cheque emitido	45,798	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-21724-21725-21723 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	45,798	13,549.40
15/Feb/2012	15/Feb/2012	Cheque emitido	45,799	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-0028 POR REPARACION EN INSTALACION ELECTRICA EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	45,799	4,158.60
15/Feb/2012	15/Feb/2012	Cheque emitido	45,800	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-10498 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	45,800	21,458.55



15/Feb/2012	15/Feb/2012	Cheque emitido	45,801	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2415 POR COMPRA DE UN NO BREAK PARA UAPI	45,801	2,382.64
15/Feb/2012	15/Feb/2012	Cheque emitido	45,802	CANCELADO	CANCELADO	45,802	0.00
15/Feb/2012	15/Feb/2012	Cheque emitido	45,803	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-ZNF13616 Y NOTA C-ZPN14009 F-ZNF13810 Y NOTA C-ZPN14213 POR RECARGA DE GAS LP EN DEPENDENCIAS	45,803	8,690.28
15/Feb/2012	15/Feb/2012	Cheque emitido	45,804	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-11703-11713 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPENDENCIAS	45,804	3,460.00
15/Feb/2012	15/Feb/2012	Cheque emitido	45,805	JUAN MANUEL VARGAS RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-574 POR ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE MODULO PARA COBRO DE COMPAÑIA DE GRUAS EN DEPOSITO 8	45,805	40,092.50
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,806	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO 2012 DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	45,806	35,000.00
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,807	ANTONIA HARO NIEVES	PAGO POR DIFERENCIA EN INCAPACIDAD PRENATAL ZM115308 POR 42 DIAS ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO	45,807	3,165.54
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,808	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. SHEINA GRIMALDO PARADA QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	45,808	1,451.02
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,809	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	45,809	2,916.61
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,810	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO DE LA F-2285 POR HABILITACION DE VEHICULO	45,810	4,945.08

16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,811	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-526-525 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	45,811	22,968.00
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,812	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-732 POR ASESORIA EN MODIFICACION NOMINA DE RECURSOS HUMANOS	45,812	6,032.00
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,813	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-BF48468 POR PUBLICACION CONDOLENCIAS EN PERIODICO	45,813	9,280.00
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,814	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A DIRECCION PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR PERITO VALUADOR PARA REMATE 60	45,814	9,270.00
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,815	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE EMBARGO PARA EL REMATE 60	45,815	3,090.00
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,816	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1556 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	45,816	48,468.38
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,817	MUEBLES PARA EXHIBICION Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2023 POR ARTICULOS DE COMPUTO PARA AREA DE SISTEMAS	45,817	3,538.00
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,818	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-923-913-922 POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	45,818	2,030.93
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,819	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-82 POR INSTALACION DE MALLA CICLON EN MACRO PATIO	45,819	37,900.00
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,820	GRUPO INTERLLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2885 POR REPARACION DE VEHICULO PARA ASOCIACION CIVIL CERRO DEL COPO	45,820	2,650.00

16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,821	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-4982-4988-4990 POR REPARACION DE VEHICULOS	45,821	6,534.59
16/Feb/2012	16/Feb/2012	Cheque emitido	45,822	NELLY VIZCARRA REYNOSO	PAGO DE LAS F-011-030-065 POR REPARACIONES DE RELOJ CHECADORES	45,822	2,853.60
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,823	VICTOR IHIOJANY RODRIGUEZ HURTADO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	45,823	3,788.16
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,824	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	45,824	7,292.69
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,826	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,826	34,071.26
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,827	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-39211 POR RECARGA DE EXTINTORES EN UAPI	45,827	2,151.80
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,828	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-29474-32347- 29987-31757 POR CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS,DEPOSITOS VEHICULOS	45,828	4,334.00
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,829	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LAS F-1378-1374 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	45,829	35,951.79
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,830	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-8207 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	45,830	14,676.51
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,831	MUEBLES PARA EXHIBICION Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2066 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	45,831	5,104.00

20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,832	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2102 POR RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2012	45,832	3,480.00
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,833	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4900-4902-4901 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,833	10,372.00
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,834	DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1975-1960-1961 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UAPI	45,834	3,714.74
20/Feb/2012	20/Feb/2012	Cheque emitido	45,835	DIF JALISCO	APOYO PARA ALBERGUE CIENTOS CORAZONES	45,835	4,200.00
22/Feb/2012	22/Feb/2012	Cheque emitido	45,836	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-ZNF14040 Y NOTA C-ZPN14465 F-ZNF13237 Y NOTA C-ZPN13596 Y F-ZNF14122 Y NOTA C-14552 POR RECARGA DE GAS LP EN UAPI Y ASILO LEONIDAS K. DEMOS	45,836	20,032.29
22/Feb/2012	22/Feb/2012	Cheque emitido	45,837	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO DE LAS F-186-185-183-182-187-188 POR REPARACION DE VEHICULOS	45,837	11,866.80
22/Feb/2012	22/Feb/2012	Cheque emitido	45,838	GRUPO INTERLLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2984-2939 POR REPARACION DE VEHICULOS	45,838	9,283.74
22/Feb/2012	22/Feb/2012	Cheque emitido	45,839	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS VEHICULO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	45,839	9,720.00
22/Feb/2012	22/Feb/2012	Cheque emitido	45,840	INFORAMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-14734-14729 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	45,840	51,357.93

22/Feb/2012	22/Feb/2012	Cheque emitido	45,841	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4575-4631 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASILO LEONIDAS K. DEMOS	45,841	8,593.22
22/Feb/2012	22/Feb/2012	Cheque emitido	45,842	INMACULATO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3029 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS GENERALES,CENTRO DE TERAPIAS, DEPOSITO 5 Y MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,842	27,039.60
23/Feb/2012	23/Feb/2012	Cheque emitido	45,843	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-5101-5109-5126-5148 POR REPARACION DE VEHICULOS	45,843	8,688.40
23/Feb/2012	23/Feb/2012	Cheque emitido	45,844	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3166 POR PROMOCION EN TELEVISION DEL REMATE 59	45,844	38,015.52
23/Feb/2012	23/Feb/2012	Cheque emitido	45,845	VICTOR IHIOJANY RODRIGUEZ HURTADO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	45,845	1,185.50
23/Feb/2012	23/Feb/2012	Cheque emitido	45,846	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	45,846	2,485.72
23/Feb/2012	23/Feb/2012	Cheque emitido	45,849	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVION POR COMISION DEL C. FERNANDO AMEZCUA A LA CIUDAD DE MEXICO	45,849	3,138.00
23/Feb/2012	23/Feb/2012	Cheque emitido	45,850	CORPORATIVA DE FUNDACIONES, A.C.	APOYO CONVOCATORIA DE COINVERSION PARA PROYECTOS DE ASOCIACIONES CIVILES	45,850	505,184.50

24/Feb/2012	24/Feb/2012	Cheque emitido	45,851	JOSE MOYA MORENO	PAGO DE R-268 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,851	160,937.60
24/Feb/2012	24/Feb/2012	Cheque emitido	45,852	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2257-2207 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL ENERO DEL 2012	45,852	20,275.00
24/Feb/2012	24/Feb/2012	Cheque emitido	45,853	GRUPO HUJI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1843 POR ESTUDIO PLUVIAL PARA EL DEPOSITO 6	45,853	5,800.00
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,854	JOSE LUIS SANCHEZ PEÑA	PAGO DE LAS F-288-289-287 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,854	4,506.00
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,855	CAMARA 21, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-A-3806 POR COMPRA DE CAMARAS DIGITALES PARA EL AREA DE GERENCIA ASISTENCIAL	45,855	5,936.00
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,856	FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-4344 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	45,856	21,601.52
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,857	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL	45,857	3,458.00
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,858	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-21806-21807-21808 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,858	12,206.42
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,859	PEDRO RAUL JAIMES FLORES	PAGO DE LA F-12 POR REPARACION DE VEHICULO TIPO PIPA QUE SE ENCUENTRA EN MACRO PATIO	45,859	2,436.00

27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,861	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-161994-B11746 POR COMPRA DE MERCANCIA PARA ALMACEN GENERAL	45,861	30,307.84
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,862	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-044584F POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	45,862	4,722.36
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,863	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-56 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	45,863	53,513.12
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,864	ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2012	45,864	8,870.00
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,865	MA. BERTA FLORES MURO	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,865	2,105.88
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,866	FERNANDO ROBLES DE ALBA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,866	1,853.54
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,867	PATRICIA EUGENIA GONZALEZ TAPIA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,867	1,512.48
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,868	OCHOA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO POR DIFERENCIA EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,868	1,437.12

27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,869	MARIA TRINIDAD MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,869	3,647.60
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,870	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	45,870	24,905.14
27/Feb/2012	27/Feb/2012	Cheque emitido	45,871	SANCHEZ FLORES MICHAL	PAGO FINIQUITO DE LA C.MICHAL SANCHEZ FLORES QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO NO. 3	45,871	17,000.00
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,872	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-529 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	45,872	13,920.00
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,873	CANCELADO	CANCELADO	45,873	0.00
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,874	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER MEXICANA,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2012	45,874	90,357.75
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,875	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL NIÑO CIEGO Y SORDO,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2012	45,875	8,870.00
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,876	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2012	45,876	8,870.00
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,877	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-BF48700-BF48810-BF458759 POR PUBLICACIONES EN PERIODICOS PARA EL REMATE 60	45,877	42,121.92



28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,878	TELEAUTOS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-627 POR PUBLICIDAD EN TELEVISION PARA EL REMATE 60	45,878	42,485.70
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,879	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1570 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	45,879	40,941.39
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,880	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-768 POR ASESORIAS PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	45,880	5,162.00
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,882	OLIVARES GUZMAN RICARDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,882	12,465.23
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,883	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,883	2,347.07
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,884	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,884	1,995.02
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,885	MARTINEZ ZERMEÑO PEDRO OSCAR	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,885	3,390.78
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,886	SANTANA ESTEVES IVAN DE JESUS	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,886	2,819.33
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,887	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,887	4,112.21
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,888	BARAJAS HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,888	4,112.54
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,889	OCHOA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,889	4,130.13
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,890	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,890	3,489.33
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,891	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,891	1,909.20

28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,892	GONZALEZ JIMENEZ ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,892	2,231.67
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,893	ROSAS AGUILA NOEMI JUDITH	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,893	3,796.36
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,894	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,894	2,605.36
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,895	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,895	1,533.65
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,896	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,896	3,490.44
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,897	QUIROZ LOMELI CESAR	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,897	1,778.21
28/Feb/2012	28/Feb/2012	Cheque emitido	45,898	ARIAS MACIAS ITSEL IVETTE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012	45,898	770.15
29/Feb/2012	29/Feb/2012	Cheque emitido	45,899	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO INICIAL DE LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES AÑO 2012	45,899	177,578.23
29/Feb/2012	29/Feb/2012	Cheque emitido	45,900	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO DE LAS F-1153-1154 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y REPARACION PARA AREA DE SISTEMAS	45,900	22,495.88
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,901	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVAREZ	PAGO DE LAS F-145-144 POR SERVICIO DE ALIMENTOS LOS DIAS 10,11,21 Y 22 DE ENERO EN CURSO IMPARTIDO POR JUCONI	45,901	5,999.52

01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,902	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-530-531 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO Y DEPOSITO DEL 4 AL 8	45,902	26,656.80
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,903	PEGGY MADRIGAL MARTINEZ	PAGO DE LA F-1465 POR FINIQUITO DE REPARACION DE SECADORA EN EL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	45,903	3,168.00
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,904	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INVIDENTE HELEN KELLER,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2012	45,904	8,870.00
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,905	ROSA CERDA LOPEZ	PAGO POR DIFERENCIA EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,905	733.68
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,906	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO POR LAS F-45-43 POR TRASLADO DE ESCOMBRO QUE SE ENCONTRABA EN UAPI	45,906	3,201.60
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,907	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LA F-11935 POR REPARACION DE VEHICULO PARA ASOCIACION HOGARES DE LA CARIDAD,A.C.	45,907	16,424.44
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,908	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-3938 POR REPARACIONES VARIAS Y PROGRAMACION DE LLAVE PARA CAMIONETA TRAKER ASIGNADO A LIC. RAFAEL ACEVES	45,908	3,388.36
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,909	JOSE EDER HERNANDEZ AGUILAR	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,909	1,058.33

01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,910	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR IJAS	45,910	40,000.00
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,911	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DIRECCION DE PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL REMATE 60	45,911	3,090.00
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,912	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	45,912	21,697.74
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,913	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,913	23,330.90
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,914	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,914	26,597.23
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,915	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,915	21,697.74
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,916	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR IJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	45,916	5,400.00
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,917	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-186 POR FINIQUITO DE 50% PARA SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL REMATE DE VEHICULOS NO. 60	45,917	14,500.00
01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,918	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO DE LAS F-192-191-190-189 POR REPARACION DE VEHICULOS	45,918	5,765.20

01/Mar/2012	01/Mar/2012	Cheque emitido	45,919	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-30639-31292-32973-33635 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES, DEPENDENCIAS DIRECTAS, DEPOSITOS DE VEHICULOS	45,919	3,124.00
02/Mar/2012	02/Mar/2012	Cheque emitido	45,920	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	45,920	1,122.56
02/Mar/2012	02/Mar/2012	Cheque emitido	45,921	HSBC MEXICO, S.A.	PAGO DE TARJETA DE CREDITO QUE ES UTILIZADA EN GASTOS DEL INSTITUTO DEL 18 ENERO AL 17 FEBRERO 2012	45,921	15,990.20
02/Mar/2012	02/Mar/2012	Cheque emitido	45,922	BERTHA GLORIA JAUREGUI CUEVAS	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PROXIMO REMATE DE VEHICULOS NO. 60	45,922	15,000.00
02/Mar/2012	02/Mar/2012	Cheque emitido	45,923	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	45,923	6,919.33
02/Mar/2012	02/Mar/2012	Cheque emitido	45,924	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	45,924	6,800.00
05/Mar/2012	05/Mar/2012	Cheque emitido	45,925	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DE R-641 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	45,925	53,104.38
05/Mar/2012	05/Mar/2012	Cheque emitido	45,926	GRISSELL JASVETH COLLAZO MUÑOZ	PAGO DE R-187 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES DEL 03 FEBRERO AL 03 MARZO DEL 2012	45,926	6,343.01

05/Mar/2012	05/Mar/2012	Cheque emitido	45,927	MARIA ANGELICA MERCADO MONTAÑO	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALBERTO FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,927	1,361.73
05/Mar/2012	05/Mar/2012	Cheque emitido	45,928	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	45,928	3,084.05
05/Mar/2012	05/Mar/2012	Cheque emitido	45,929	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,929	1,389.83
05/Mar/2012	05/Mar/2012	Cheque emitido	45,931	INFONACOT	PAGO A FONACOT POR DESCUENTOS A EMPLEADOS CON CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	45,931	67,760.84
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,932	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3671-3753-3841 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,932	11,616.75
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,934	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-532 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	45,934	11,089.60
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,936	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11812 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	45,936	3,962.79

06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,937	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE GUADALAJARA,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2012	45,937	8,870.00
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,938	INFORAMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-14752 POR COMPRA DE MINI LAP GATEWAY SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	45,938	5,046.00
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,939	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LAS F-13842-13935 POR COMPRA DE MATERIAL PARA MACRO PATIO Y DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	45,939	3,583.76
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,940	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS VEHICULO ASIGNADO A COORDINACION DE CENTROS DE CAPACITACION	45,940	4,396.00
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,941	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	45,941	8,098.50
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,942	GONZALEZ JIMENEZ ALEJANDRO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN UAPI	45,942	33,787.00
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,943	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE INDIGENTES A SU LUGAR DE ORIGEN	45,943	2,981.12
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,944	VICTOR IHIOJANY RODRIGUEZ HURTADO	ANTICIPO DE AGUINALDO 1RA. PARTE 2012	45,944	12,945.00
06/Mar/2012	06/Mar/2012	Cheque emitido	45,945	VIRGINIA CARBAJAL RAMOS	ANTICIPO DE AGUINALDO 1RA. PARTE 2012	45,945	6,698.00
07/Mar/2012	07/Mar/2012	Cheque emitido	45,946	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-39311-39281-39312-39218-39282-39252-39229-39214-39249 POR RECARGAS DE EXTINTORES	45,946	30,682.00

07/Mar/2012	07/Mar/2012	Cheque emitido	45,948	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-9292 POR COMPRA DE EXTENSION Y LAMPARAS	45,948	4,311.20
07/Mar/2012	07/Mar/2012	Cheque emitido	45,949	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-55800968 POR SERVICIO DE NEXTEL DEL 13 ENERO AL 12 FEBRERO 2012	45,949	15,522.96
07/Mar/2012	07/Mar/2012	Cheque emitido	45,950	IBARRA JIMENEZ FERNANDO URIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. FERNANDO URIEL IBARRA QUIEN LABORO COMO ENFERMO EN UAPI	45,950	3,555.96
07/Mar/2012	07/Mar/2012	Cheque emitido	45,951	MANUEL GENARO OCHOA CARDENAS	PAGO FINIQUITO DEL C. MANUEL GENARO OCHOA QUIEN LABORO COMO CONSERJE EN UAPI	45,951	12,497.22
07/Mar/2012	07/Mar/2012	Cheque emitido	45,952	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF14450 Y NOTA C-ZPN14915 Y F-ZNF14063 Y NOTA C-ZPN14494 POR RECARGAS DE GAS LP	45,952	10,458.89
07/Mar/2012	07/Mar/2012	Cheque emitido	45,953	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-67042-66156 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SALAS Y OFICINAS	45,953	14,602.18
07/Mar/2012	07/Mar/2012	Cheque emitido	45,954	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL LOS 5 GRANDES, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-100 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,954	220,864.00
08/Mar/2012	08/Mar/2012	Cheque emitido	45,955	JOSE LUIS SANCHEZ PEÑA	PAGO DE LAS F-291-292 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA UAPI Y ASILO LEONIDAS K. DEMOS	45,955	2,858.50
08/Mar/2012	08/Mar/2012	Cheque emitido	45,956	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LIC. PALOMA VALENCIA EN COMISION A PUERTO VALLARTA JALISCO	45,956	2,059.00



08/Mar/2012	08/Mar/2012	Cheque emitido	45,957	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO DE LAS F-205-204 POR REPARACION DE VEHICULOS	45,957	5,440.40
08/Mar/2012	08/Mar/2012	Cheque emitido	45,958	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO CLUB DE LEONES	45,958	1,648.34
09/Mar/2012	09/Mar/2012	Cheque emitido	45,959	HIGMAY CORPORACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-083 POR REPARACION DE LA FINCA PROPIEDAD DEL INSTITUTO UBICADA EN ANDADOR CALDERON #450	45,959	9,131.36
12/Mar/2012	12/Mar/2012	Cheque emitido	45,960	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	45,960	45,000.00
12/Mar/2012	12/Mar/2012	Cheque emitido	45,961	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMARENA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,961	891.54
12/Mar/2012	12/Mar/2012	Cheque emitido	45,962	MARIA ANGELICA BARRAGAN ITURBIDE	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,962	3,130.53
12/Mar/2012	12/Mar/2012	Cheque emitido	45,963	SONIA GUZMAN FRANCO	PAGO DE DIFERENCIAS POR INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,963	2,442.60
12/Mar/2012	12/Mar/2012	Cheque emitido	45,964	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	45,964	6,207.49
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,965	MARIA JUDITH GONZALEZ GARCIA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	45,965	6,929.60

13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,966	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO DE LAS F-206-196-194-195 POR REPARACION DE VEHICULOS	45,966	11,513.00
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,967	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-108-107 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CENTRAL	45,967	13,279.08
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,968	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3594-3521-3445 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DIRECTAS	45,968	10,043.42
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,969	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-1196 50% POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MACRO PATIO	45,969	17,400.00
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,970	ANGELA MARIA MILANES VALENCIA	PAGO DE LA F-651 POR MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	45,970	2,412.80
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,971	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-BF49192-BF49193-BF49125-BF49129 PUBLICACIONES PARA EL REMATE 60	45,971	61,118.08
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,972	ATAUDES METALICOS SAUCEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-645 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALAS DE VELACION	45,972	2,411.15
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,973	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF14791 Y NOTA C-ZPN15300 POR RECARGA DE GAS LP EN UAPI	45,973	7,096.65
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,974	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11371 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,974	23,951.10

13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,975	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2258 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	45,975	3,480.00
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,976	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-11870-11869 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CENTRAL	45,976	6,265.90
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,978	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-7506 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESION PARA COMUNICACION SOCIAL	45,978	18,317.15
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,979	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3346 POR COMPRA DE PC PORTATIL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	45,979	6,497.39
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,980	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3347 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE ENLACE PUERTO VALLARTA	45,980	9,651.49
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,981	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-535 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	45,981	10,950.40
13/Mar/2012	13/Mar/2012	Cheque emitido	45,982	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-32076-32751-34617-35346 POR CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	45,982	4,367.00
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,984	ANTONIA HARO NIEVES	PAGO DE DIFERENCIA EN INCAPACIDAD DE MATERNIDAD POSNATAL KV179096	45,984	3,165.54
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,985	ANA GUILLERMINA MIRAMON RIVERA	PAGO DE DIFERENCIA DE INCAPACIDAD PRENATAL XI027631	45,985	1,630.44

14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,986	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA	45,986	12,056.06
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,987	OLIVARES GUZMAN RICARDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2012	45,987	12,941.72
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,988	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2012	45,988	2,256.77
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,989	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA PRIMERA Q. MARZO 2012	45,989	1,891.73
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,990	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA PRIMERA Q. MARZO 2012	45,990	2,849.74
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,991	GALARZA RODRIGUEZ JESUS ISRAEL	PAGO DE NOMINA PRIMERA Q. MARZO 2012	45,991	1,349.48
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,992	GONZALEZ CAMPOS MARIA EUGENIA	PAGO NOMINA PRIMERA Q. MARZO 2012	45,992	3,160.62
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,993	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO NOMINA PRIMERA Q. MARZO 2012	45,993	3,590.86
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,994	FLORES PERAZA MARTIN OSWALDO	PAGO DE NOMINA PRIMERA Q. DE MARZO 2012	45,994	6,614.97
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,995	QUIROZ LOMELI CESAR	PAGO NOMINA PRIMERA Q. MARZO 2012	45,995	2,003.09
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,996	SANTA TERESITA TERRONES ORTIZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2012	45,996	1,308.75
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	45,997	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA	45,997	12,058.08
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	46,000	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 90 POR LA RENTA DE EQUIPO PARA REPARACIONES VARIAS EN EL DEPOSITO DE SAN AGUSTIN	46,000	21,000.27

14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	46,001	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012	46,001	4,354.48
14/Mar/2012	14/Mar/2012	Cheque emitido	46,002	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA	46,002	8,584.66
15/Mar/2012	15/Mar/2012	Cheque emitido	46,003	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR POR EL MES DE ABRIL DE 2012	46,003	2,700.00
15/Mar/2012	15/Mar/2012	Cheque emitido	46,004	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-89 Y 88 POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 HOJAS DE PORTON EN EL DEPOSITO DE SAN AGUSTIN	46,004	9,570.00
15/Mar/2012	15/Mar/2012	Cheque emitido	46,005	PEDRO RAUL JAIMES FLORES	PAGO DE LA FACTURA 0024 POR LA REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET KODIAK TIPO PIPA, MOD. 1995, COLOR BLANCO/VERDE, NO. ECO. 13001IE, ASIGNADO A BIENES EN CUSTODIA	46,005	3,364.00
16/Mar/2012	16/Mar/2012	Cheque emitido	46,006	MARIA TERESA GABRIELA GUTIERREZ CORDERO	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SALAS DE VELACION	46,006	4,543.80
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,007	JOSE MOYA MORENO	PAGO DE RECIBO 270 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,007	160,937.60

21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,008	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS POR COMPROBAR ARREGLO DE 4 CAJAS DE TRAILER (ALMACEN DE PERTENENCIAS) QUE SE ENCUENTRAN EN EL MACROPATIO	46,008	5,000.00
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,009	VICTOR IHIOJANY RODRIGUEZ HURTADO	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2012	46,009	3,500.00
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,010	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA	46,010	11,599.29
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,011	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	APOYO OTORGADO AL ORGANISMO	46,011	2,000.00
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,012	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2012	46,012	9,650.35
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS ADJUDICADOS EN EL 58 REMATE	46,013	613,977.00
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,014	JOAQUIN ZUNO JIMENEZ	PAGO DEL RECIBO 1028, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PERITO VALUADOR DEL REMATE 60	46,014	4,038.60
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,015	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS BF49259 Y BF49258 POR DESPLEGADOS, EDICTO DESIGNACION IJAS Y EDICTO NOTIFICACION IJAS, PARA EL REMATE 60	46,015	30,559.04

21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,016	MARISOL AVIÑA SANCHEZ	PAGO DE LA F-11044 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN GENERAL	46,016	5,707.20
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,017	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-A10956, A11893-A11861-A11766 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DE SAN AGUSTIN Y ALMACEN GENERAL	46,017	22,170.09
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,018	HERIBERTO ARRIETA JARAMILLO	PAGO DE LAS F-946 Y 907 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN GENERAL	46,018	11,279.38
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,019	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2476 POR LA INSTALACION DE TIERRA FISICA EN EL AREA DEMONINADA SITE EN EL DEPOSITO DE SAN AGUSTIN	46,019	10,208.00
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,020	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3071 Y 3070 POR LA COMPRA DE CAMISAS PARA EL REMATE Y UNIFORMES PERSONAL DE DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,020	27,724.70
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,021	JOSE LUIS SANCHEZ PEÑA	PAGO DE LAS F-296 Y 294 POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA LA UAPI	46,021	6,300.00
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,022	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-21904-21899-21903 POR LA COMPRA DE CARNE PARA A.L.K.D., A.C.L. Y U.A.P.I.	46,022	13,025.45

21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,023	ABARROTES LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-FA6609 POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS Y AZUCAR, PARA SERVICIOS DE CAFETERIA EN SALAS DE VELACION	46,023	5,564.92
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,024	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-073 POR LA COMPRA DE ATAUDES Y URNAS PARA SALAS DE VELACION	46,024	31,462.68
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,025	MARTIN OSWALDO FLORES PERAZA	PAGO DE FINIQUITO	46,025	1,679.70
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,026	LUIS ALONSO GODINEZ VALDEZ	PAGO DE FINIQUITO	46,026	10,139.34
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,027	JORGE ESTRADA RAMIREZ	PAGO DE FINIQUITO	46,027	3,738.94
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,028	ROSA GABRIELA GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO DE FINIQUITO	46,028	2,626.07
21/Mar/2012	21/Mar/2012	Cheque emitido	46,029	LORENA NAVARRO VILLA	PAGO DE INCAPACIDAD PRENATAL KV 222495	46,029	3,385.62
22/Mar/2012	22/Mar/2012	Cheque emitido	46,030	FRANCISCO OROZCO BENITEZ	PAGO DE LA F-414 POR ESTUDIO Y CUANTIFICACION DE INSTALACION HIDROSANITARIA PROYECTO OBRA CIUDAD IAS	46,030	11,600.00
22/Mar/2012	22/Mar/2012	Cheque emitido	46,031	MI FACTURA ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	LIQUIDACION DEL 50% POR MODULO DE CAPTURA, ADMINISTRACION Y REPORTE WEB PARA APLICACION DE INDICADORES PARA ASOCIACIONES CIVILES	46,031	14,210.00



22/Mar/2012	22/Mar/2012	Cheque emitido	46,032	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F- 538 POR ARRASTRES DE VEHICULOS, CON GRUA DEL 12 AL 18 DE MARZO/12 Y F-534 POR 5 TRASLADO VEHICULO PARA SER ENTREGADOS EN COMODATO A ASOCI CIVILES	46,032	14,592.80
22/Mar/2012	22/Mar/2012	Cheque emitido	46,034	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVAREZ	PAGO DE LA F-147 POR 60 SERVICIOS DE ALIMENTOS LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO/12, DIPLOMADO IMPARTIDO FUNDACION JUNTO CON LOS NIÑOS DE PUEBLA, A.C.	46,034	2,999.76
22/Mar/2012	22/Mar/2012	Cheque emitido	46,035	MARIA DEL CONSUELO AGUILAR ARMAS	APOYO PARA TITULACION DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA INCISO e)	46,035	3,380.00
22/Mar/2012	22/Mar/2012	Cheque emitido	46,036	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2388 Y 2387 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE FEBRERO, DE LOS DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,036	13,208.84
22/Mar/2012	22/Mar/2012	Cheque emitido	46,037	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-010 POR EL PERSONAL CONTRATADO DE LIMPIEZA (5 PERSONAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	46,037	27,039.60
22/Mar/2012	22/Mar/2012	Cheque emitido	46,038	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-57399806 POR SERVICIOS DE NEXTEL DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2012	46,038	15,512.92

22/Mar/2012	22/Mar/2012	Cheque emitido	46,039	FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEON ROMO	PAGO DE LA F-7626 POR ELABORACION DE JUSTIPRECIACION DE RENTA DEL INMUEBLE EN DR. R. MICHEL ESQUINA LOS ANGELES	46,039	4,640.00
22/Mar/2012	22/Mar/2012	Cheque emitido	46,040	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA	46,040	4,784.10
23/Mar/2012	23/Mar/2012	Cheque emitido	46,041	OLIVARES GUZMAN RICARDO	PAGO DE 50% DE AGUINALDO 2012	46,041	21,640.00
23/Mar/2012	23/Mar/2012	Cheque emitido	46,042	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO 50% AGUINALDO 2012	46,042	8,778.25
23/Mar/2012	23/Mar/2012	Cheque emitido	46,043	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO 50% AGUINALDO 2012	46,043	6,211.50
23/Mar/2012	23/Mar/2012	Cheque emitido	46,044	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO 50% AGUINALDO 2012	46,044	5,902.75
23/Mar/2012	23/Mar/2012	Cheque emitido	46,045	QUIROZ LOMELI CESAR	PAGO 50% AGUINALDO 2012	46,045	5,477.00
23/Mar/2012	23/Mar/2012	Cheque emitido	46,046	SANTA TERESITA TERRONES ORTIZ	PAGO 50% AGUINALDO 2012	46,046	4,154.75
26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,047	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	VIATICOS PARA VIAJAR A ESTA CIUDAD LOS DIAS 29, 30 Y SE RETORNA EL 31 DEL PRESENTE MES Y AÑO, PARA ASISTIR CAPACITACION DE INDUCCION Y PROYECTOS EN ESTAS OFICINAS	46,047	2,158.00
26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,048	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,048	23,144.08
26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,049	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO E 5,000,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,049	24,886.11

26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,050	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,050	28,370.17
26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,051	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,051	23,144.08
26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,052	JOSE ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DEL RECIBO 167 HONORARIOS POR PRODUCCION Y EDICION DE 1 SPOT, SERV LOCUCION Y DESPLAZAMIENTO DE VOS DE 2 SPOTS DEL REMATE 60	46,052	15,900.00
26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,053	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2012	46,053	28,450.69
26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,054	INGENIEROS SANCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-549 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PREDIO IJAS NO. 8	46,054	10,440.00
26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,055	IGNACIO GERMAN OSUNA ESKENAZI	PAGO EL RECIBO 010 HONORARIOS, AVANCE DE PROYECTO ARQUITECTONICO CIUDAD IJAS	46,055	37,648.29
26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,056	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO INICIAL POR ASEGURAMIENTOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL 2012	46,056	350,203.02
26/Mar/2012	26/Mar/2012	Cheque emitido	46,057	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PGO INICIAL POR ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS DADOS EN COMODATO A ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL IJAS Y COMPLEMENTO DEL PARQUE VEHICULAR 2012	46,057	389,525.06

27/Mar/2012	27/Mar/2012	Cheque emitido	46,058	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO DE LAS F-207-208-209-210-211-212-213 POR LA REPARACION DE VEHICULOS, VARIOS	46,058	10,753.20
27/Mar/2012	27/Mar/2012	Cheque emitido	46,059	RODRIGO REYES RUVALCABA	PAGO DE LA F-259 POR LA COMPRA DE TOPRTILLAS PARA ASILO CLUB DE LEONES	46,059	2,373.50
27/Mar/2012	27/Mar/2012	Cheque emitido	46,060	HSBC MEXICO, S.A.	PAGO DE LA TARJETA DE CREDITO QUE ES UTILIZADA EN GASTOS DEL INSTITUTO DEL 20 FEBRERO AL 17 MARZO 2012	46,060	3,661.45
28/Mar/2012	28/Mar/2012	Cheque emitido	46,061	RICARDO DIAZ PEREZ DUARTE	PAGO DE FINQUITO	46,061	215,949.96
28/Mar/2012	28/Mar/2012	Cheque emitido	46,062	ARACELI VELASCO VIZCARRA	PAGO DE RECIBO 459 HONORARIOS POR CALCULO ESTRUCTURAL DE ZONA DE OFICINAS, CASETA VIGILANCIA, CUARTO DE MAQUINAS Y MUROS DE PROTECCION C.IJAS	46,062	23,850.00
28/Mar/2012	28/Mar/2012	Cheque emitido	46,063	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALF001175687 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR EL PERIODO DEL 28/12/11 AL 27/01/12	46,063	19,562.13
28/Mar/2012	28/Mar/2012	Cheque emitido	46,065	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-FC-10001832 CARTA DE ADHESION, F-FC-10001855 RECIBOS PAGO NOMINA P/RECURSOS HUMANOS Y F-FC-10001877 HOJAS DE FORMA CONTINUA PARA SISTEMAS	46,065	9,053.80

28/Mar/2012	28/Mar/2012	Cheque emitido	46,066	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11975 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ALMACEN GENERAL	46,066	9,256.00
28/Mar/2012	28/Mar/2012	Cheque emitido	46,067	SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS	PAGO DE LA F-128 POR SERVICIO DE MATERILLERO EN EL REMATE 60	46,067	11,600.00
28/Mar/2012	28/Mar/2012	Cheque emitido	46,068	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LAS FACTURAS 12027, 11981 Y 11982 POR LA REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS UTILITARIOS DEL INSTITUTO	46,068	9,501.56
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,070	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-A12186 Y A12372 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ALMACEN GENERAL	46,070	11,215.27
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,071	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-AA0072543 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA JUNTAS QUE SE REALIZAN EN ESTAS OFICINAS	46,071	3,244.25
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,072	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-A5358 POR LOS SPOT INFORMATIVOS EN RADIO PARA EL REMATE NO. 60	46,072	41,605.49
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,073	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-BF49577 Y BC99241 POR EDICTO DE CONVOCATORIA REMATE 60 Y SUSCRIPCION ANUAL	46,073	24,099.84
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,074	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PAGO DE LA F-167150 POR COMIDA EN LA PRESENT DE SEMILLERO DE CONSEJOS, EL 23 DE MARZO 2012	46,074	15,392.50

29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,075	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-ZNF1560-ZNF15188-ZNF15124 SURTIDO DE GAS EN UAPI, ALKD, ACL. MENOS NOTAS CREDITO ZPN15600-ZPN15734 Y ZPN15664	46,075	11,876.37
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,076	INDUMERK, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-A336-A335 Y A294 POR LA COMPRA DE BOTAS INDUSTRIALES PARA EMPLEADOS DE DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,076	24,295.04
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,077	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-540 POR EL SERVICIO DE 99 MOVIMIENTOS EN EL DEPOSITO DE SAN AGUSTIN Y 9 BANDERAZOS	46,077	11,066.40
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,078	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-22008, 22006 Y 22007 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA UAPI, ALKD Y ACL	46,078	10,811.25
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,079	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-G2648,G2657 Y G2647 POR LA COMPRA DE CASSETTE COM SOCIAL, CARTUCHO TINTA UAPI Y CARTUCHO TINTA CTE.	46,079	5,026.28
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,080	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO DE LA F-1166 POR LA INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN SISTEMAS DE INFORMACION	46,080	5,080.80
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,081	VENTURA ACEVEDO MARIA FERNANDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q. DE MARZO 2012	46,081	4,620.72
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,082	GUTIERREZ SANCHEZ ROSA GABRIELA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2012	46,082	1,348.46
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,083	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2012	46,083	2,853.02

29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,084	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2012	46,084	2,415.11
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,085	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2012	46,085	2,615.72
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,086	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2012	46,086	2,594.06
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,087	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2012	46,087	1,902.43
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,088	CONSTRUPLAZA, S.C.	PAGO DE LA F-663 POR SEGUNDA ENTREGA PARA COORDINACION DE PROYECTO CIUDAD IJAS	46,088	34,800.00
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,089	MERCADO BENAVIDES GERARDO SECUNDINO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2012	46,089	1,058.72
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,090	GONZALEZ CAMPOS MARIA EUGENIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2012	46,090	3,476.09
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,091	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2012	46,091	3,830.25
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,092	FLORES PERAZA MARTIN OSWALDO	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2012	46,092	1,945.58
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,093	QUIROZ LOMELI CESAR	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2012	46,093	2,185.78
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,094	SANTA TERESITA TERRONES ORTIZ	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2012	46,094	1,691.76
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,096	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-1248 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MACRO PATIO	46,096	17,400.00
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,097	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-C113, C114 Y C117 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL ALMACEN GENERAL	46,097	17,972.00

29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,098	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA ID-19541354 CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO EN LOS REMATES 58, 59 Y 60	46,098	2,357.00
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,099	JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CORTES	PAGO DE REPARACION DE LICUADORA INDUSTRIAL DE UAPI	46,099	2,436.00
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,100	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA	46,100	14,650.86
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,101	JOSE LUIS SANCHEZ PEÑA	PAGO DE LA F-295 POR LA COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	46,101	1,416.50
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,102	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LAS F-12050, 12043, 12044, 12045, 12046, 12047 Y 12049 POR LA REPARACION DE VARIOS VEHICULOS UTILITARIOS Y PARA SER ASIGNADO A ASOCIACIONES	46,102	13,482.68
29/Mar/2012	29/Mar/2012	Cheque emitido	46,103	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO DE LA F-2383 POR LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO GRUA, MISMO QUE SE QUEDARA EN DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,103	34,218.84
30/Mar/2012	30/Mar/2012	Cheque emitido	46,104	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-002, 005, 006 Y 001 LONAS PARA EL REMATE, LOGOTIPO IJAS PARA EL SET MARIA VISION, VOLANTES UBICACION DE LOS DEPOSITOS Y PAPELERIA PARA EL ALMACEN	46,104	11,073.36



30/Mar/2012	30/Mar/2012	Cheque emitido	46,105	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS POR COMPROBAR PARA ENVIO DE 89 SOBRES DE MENSAJERIA PARA LAS ASOCIACIONES CIVILES, SOLICITADO POR LA GERENCIA ASISTENCIAL	46,105	5,000.00
30/Mar/2012	30/Mar/2012	Cheque emitido	46,107	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO DE LAS F-220 Y 224 POR LA REPARACION DE VEHICULOS PARA SER ASIGNADO A ASOCIACIONES CIVILES	46,107	13,699.60
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,108	INFONACOT	PAGO A FONACOT POR DESCUENTOS A EMPLEADOS CON CREDITOS CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,108	73,956.46
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,109	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-FC-10001832 CARTA ADHESION, F-FC-10001855 RECIBOS PAGO NOMINA P/RECURSOS HUMANOS Y F-FC-10001877 HOJAS DE FORMAS CONTINUAS PARA SISTEMAS	46,109	9,053.80
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,110	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DEL RECIBO 644 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL MACRO PATIO	46,110	53,104.38
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,111	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1584 POR LA COMPRA DE ATADES	46,111	39,590.88
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,112	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2011, ENERO FEBRERO MARZO 2012	46,112	7,676.11

10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,113	MARIA ANGELICA MERCADO MONTAÑO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA FLORES ALVARADO ALBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,113	2,613.57
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,115	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,115	5,379.33
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,116	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO SUMARIO CONTRA OROZCO HUERTA ALCINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,116	3,169.03
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,117	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2012	46,117	10,360.24
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,118	GRISSELL JASVETH COLLAZO MUÑOZ	PAGO DEL R-188 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES DEL 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2012	46,118	6,343.01
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,119	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-OCZA 33406-34031-36031-36649 POR CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS GENERALES DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,119	3,916.00

11/Abr/2012	11/Abr/2012	Cheque emitido	46,120	JOSE LUIS HERRERA MUÑOZ	PAGO DE LAS F-6734 REP VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS JJW-5792 Y F-6735 CHEVROLET MALIBU, ASIGNADOS A ASOCIACIONES CIVILES	46,120	11,711.36
11/Abr/2012	11/Abr/2012	Cheque emitido	46,121	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDI FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN CENTROS DE CAPACITACION	46,121	1,444.40
11/Abr/2012	11/Abr/2012	Cheque emitido	46,122	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA U.A.P.I.	46,122	7,953.38
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,123	RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRA ARANZAZU	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,123	1,573.19
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,124	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2012	46,124	1,017.65
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,125	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,125	1,891.73
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,126	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,126	1,691.03
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,127	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,127	2,645.69
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,128	GONZALEZ LOPEZ RICARDO ANTONIO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,128	3,182.56
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,129	HERNANDEZ LOPEZ MANUEL EDUARDO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,129	3,552.51
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,130	MERCADO BENAVIDES GERARDO SECUNDINO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2012	46,130	4,940.71

13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,131	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2012	46,131	3,829.68
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,132	GONZALEZ CAMPOS MARIA EUGENIA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2012	46,132	3,779.24
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,133	QUIROZ LOMELI CESAR	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,133	1,770.57
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,134	BARRERA DE LA CRUZ GISELA LIZBET	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,134	5,270.85
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,135	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2012	46,135	1,328.54
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,137	SANTA TERESITA TERRONES ORTIZ	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,137	1,308.75
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,138	MARTINEZ ALEJANDRE SUGEI	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2012	46,138	1,469.74
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,139	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F 0546 POR TRASLADO DE VEHICULOS QUE SERAN HABILITADOS PARA AC	46,139	7,656.00
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,140	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO F 0226, 0225, 0223, 0217, 0219, 0215, HABILITACION DE VEHICULOS	46,140	9,523.60
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,141	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO F 35396, 34989, 38220, 37754 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	46,141	3,861.00
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,142	IRENE MORA NOLASCO	PAGO F 5365 HABILITACION DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO INSTUCIONAL	46,142	2,795.60
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,143	PUBLIHAND GROUP SA DE CV	PAGO F 27 PUBLICIDAD EN 72 UNIDADES DE TRANSP PUBLICO REMATE 60	46,143	98,600.00

16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,144	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL LOS 5 GRANDES, S.A. C.V.	PAGO F 114 SERVICIO DE SEGURIDA PARA MACROPATIO PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2012	46,144	110,432.00
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,145	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	PAGO F 1828011 SPOSTS PUBLICITARIOS REMATE 60	46,145	28,292.40
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,147	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	PAGO F 12489 COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR CRISTLES ROTOS DE VEHICULOS EN PATIOS	46,147	4,116.84
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,150	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F 15296 Y NOTA DE CREDITO 15861 SERVICIO DE GAS PARA UAPI	46,150	4,117.74
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,151	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO F 5777, 5776, 5775, COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,151	25,897.88
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,152	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F 2388 Y 2387 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE FEBRERO DE LOS DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,152	13,208.84
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,153	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO F 6385, 6382, 6384, 6387, 5997, 5709, 6383, 6386, 5708, 5996, 5707, 5995 ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,153	40,985.64
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,154	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	GASTOS A COMPROBAR PRA LA COMPRA DE LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO AL ÁREA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO	46,154	3,396.00
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,155	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO F 49213, 45622, 44695 COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	46,155	29,652.64
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,156	PRODUCTOS JOMAR, S.A. DE C.V.	PAGO F 56 Y 57 COMPRA DE PAN PARA ALKD Y ACL	46,156	6,989.70

17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,158	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO F 557 y 556 POR 218 MOVIMIENTOS EN EL DEPOSITO SAN AGUSTIN Y 22 BANDERAZOS	46,158	25,380.80
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,159	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO F 555 POR 107 MOVIMIENTOS EN SAN AGUSTIN Y 8 BANDERAZOS	46,159	11,159.20
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,160	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO F 12688 Y 12686 COMPRA DE ARTICULOS PARA FARMACIA	46,160	12,943.29
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,161	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, S.A. DE C.V.	PAGO F 3109 COMPRA DE GORRAS PARA PERSONAL DE PATIOS	46,164	3,670.24
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,162	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO POR GASTOS DE REINTEGRACION DEL C. JESUS LOPEZ JIMENEZ AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO JALISCO	46,162	1,119.00
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,163	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	PAGO F 3531 PUBLICIDAD REMATE 60	46,163	37,509.76
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,164	STEREOREY MEXICO, S.A.	PAGO F 259 PUBLICIDAD EN TELEVISION PARA REMATE 60	46,164	67,367.23
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,165	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS	46,165	10,000.00
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,167	MARIA TERESA GABRIELA GUTIERREZ CORDERO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SALAS DE VELACION	46,167	2,646.53
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,169	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO F 75032309 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 ENE AL 27 FEB 2012	46,169	19,995.29
18/Abr/2012	18/Abr/2012	Cheque emitido	46,170	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL INSITUTO	46,170	45,000.00
18/Abr/2012	18/Abr/2012	Cheque emitido	46,171	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,171	9,626.07

19/Abr/2012	19/Abr/2012	Cheque emitido	46,172	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,172	2,972.32
19/Abr/2012	19/Abr/2012	Cheque emitido	46,173	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO 18 VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012	46,173	5,400.00
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,175	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO F 73631, 73311, 73283, COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,175	9,518.78
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,176	ABARROTES LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO F 8524, 7779, 7816, 7776, COMPRA DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA JUNTAS Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,176	24,813.68
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,177	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REEMBOLSO POR EL PAGO DE LUZ DEL CCT 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 ENE AL 28 MARZ 2012	46,177	3,989.00
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,179	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO F 58903801 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	46,179	15,223.39
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,180	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO F 232, 233, 234, 235, 236 POR HABILITACION DE VEHICULOS	46,180	8,154.80
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,181	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F 15700 Y NOTA DE CREDITO 16269 SERVICIO DE GAS EN LA UAPI	46,181	6,879.21
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,182	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO INSTITUCIONAL	46,182	5,076.00
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,183	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO F 14057 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DE SAN AGUSTIN	46,183	2,039.28
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,185	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PAGO F 813 ASESORIA Y SOPORTE TECNICO " REPORTE ESPECIAL "	46,185	1,508.00

20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,186	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZQUEZ	PAGO F 24 COMPRA DE PROTECTOR PARA CPU, CAMARA WEB Y SOPORTE PARA MONITOR PARA SAN AGUSTIN	46,186	2,320.00
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,187	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	46,187	6,949.88
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,188	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO F 4110, 4037, 3883 Y 3962 COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,188	14,730.55
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,189	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVION SOLICITADO POR EL AREA DE GERENCIA ASISTENCIAL	46,189	4,569.00
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,190	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO F 13387 Y 13395 COMPRA DE MEDICAMENTOS	46,190	1,915.62
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,191	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F 124 COMPRA DE MEDICAMENTO	46,191	38,125.00
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,192	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,192	2,820.82
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,193	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, S.A. DE C.V.	PAGO F 3125 COMPRA DE UNIFORMES PARA RECEPTORES ( 56 CAMISAS Y 56 PANTALONES )	46,193	24,813.42
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,194	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REEMBOLSO POR PAGO DE LUZ DEL DEPOSITO 5	46,194	3,948.00
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,195	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS QUE SERAN ENTREGADOS A AC	46,195	30,000.00
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,197	LORENA NAVARRO VILLA	PAGO INCAPACIDAD POSNATAL KW424855	46,197	3,385.62
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,198	ANA GUILLERMINA MIRAMON RIVERA	PAGO INCAPACIDAD POSNATAL KW416451	46,198	1,630.44



25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,199	SOCORRO LETICIA ORNELAS OROZCO	FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO PSICOLOGA EN UAPI	46,199	5,032.16
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,200	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO ENFERMERA EN ALKD	46,200	12,346.02
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,201	INSTITUTO CENCALLI, S.C.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2012 DEL CURSO INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PARA LA FAMILIA	46,201	3,490.33
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,203	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. C.V.	PAGO F 22101, 22098, 22090, 22100, 22201, 22200 Y 22202 COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,203	20,983.61
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,204	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	46,204	29,250.09
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,205	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	46,205	2,290.61
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,206	CIPRIANO GONZALEZ CHAVEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL QUE OCUPA EL CENTRO 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,206	1,342.00
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,207	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,207	9,709.42
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,208	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE CUENTA MAESTRA 0F05104 POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DEPENDENCIAS Y OFICINAS GENERALES	46,208	31,318.64

26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,209	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO F 6518, 6517, 6519, Y 6641 COMPRA DE ALIMENTOS	46,209	14,010.69
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,210	MI FACTURA ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F 95 50% DE ANTICIPO SISTEMA DE FACTURACION EN WEB PARA PATIOS	46,210	15,892.00
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,211	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO F 24 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, SAN AGUSTIN Y CCTE	46,211	27,039.60
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,212	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F ZNF 15797 Y NOTA CREDITO 16373 SERVICIO DE GAS ACL	46,212	1,849.25
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,213	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO F 91 ATAQUES Y URNAS PARA SALAS DE VELACION	46,213	33,931.16
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,214	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO F 1599 COMPRA DE ATAQUES	46,214	35,982.50
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,215	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO F 561 115 MOVIMIENTOS EN SAN AGUSTIN Y 10 BANDERAZOS	46,215	12,644.00
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,216	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	46,216	1,830.23
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,217	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F 12104 COMPRA DE MEDICAMENTO	46,217	2,190.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,218	ASILO DE ANCIANOS ASUNCION DE MARIA,A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16 SORTEO HUMANITARIO	46,218	1,000.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,219	ASILO DE ANCIANOS ASUNCION DE MARIA,A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,219	9,000.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,220	NACER EN UNA FUENTE DE AMOR, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,220	2,400.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,221	CREANDO ACCIONES PARA DESPERTAR, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,221	1,000.00

27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,223	PENSIONADOS JUBILADOS Y VIUDAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,223	500.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,224	INSTITUTO DE MISIONEROS SEGLARES, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,224	1,000.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,225	NACER EN UNA FUENTE DE AMOR, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,225	1,200.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,226	JOSE LUIS SERRANO GOMEZ	PAGO F 61 ELABORACION DE PLANCHAS PARA AREA DE COCINA EN UAPI	46,226	7,500.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,227	CLAUDIA LIZBETT BECERRA GONZALEZ	PAGO INCAPACIDAD PRENATAL ZM323603	46,227	4,076.94
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,228	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE RECIBO NO. 006 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACROPATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	46,228	160,937.60
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,229	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR APOYO PARA ESTUDIO DE ANGIOPLASTIA PARA EL C. FRANCISCO GUERRERO GUERRERO	46,229	2,500.00
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,230	ANDRADE GONZALEZ EDNA KARINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,230	6,075.89
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,231	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,231	1,998.71
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,232	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,232	3,732.22

30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,233	ORTEGA MARTINEZ JORGE VLADIMIR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,233	2,042.17
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,234	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2012	46,234	4,319.79
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,235	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,235	1,810.74
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,236	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,236	3,216.32
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,237	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,237	2,616.69
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,238	AIDA ALEJANDRA RUVALCABA RAMIREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2011	46,238	2,552.29
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,239	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2012	46,239	2,228.20
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,240	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2012	46,240	3,590.86
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,241	ARIAS MACIAS ITSEL IVETTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,241	2,484.96
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,242	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,242	3,766.58

30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,243	SANTA TERESITA TERRONES ORTIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,243	3,466.97
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,108	INFONACOT	PAGO A FONACOT POR DESCUENTOS A EMPLEADOS CON CREDITOS CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,108	\$ 73,956.46
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,109	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-FC-10001832 CARTA ADHESION, F-FC- 10001855 RECIBOS PAGO NOMINA P/RECURSOS HUMANOS Y F-FC-10001877 HOJAS DE FORMAS CONTINUAS PARA SISTEMAS	46,109	\$ 9,053.80
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,110	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DEL RECIBO 644 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL MACRO PATIO	46,110	\$ 53,104.38
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,111	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LA F-1584 POR LA COMPRA DE ATAQUES	46,111	\$ 39,590.88
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,112	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2011, ENERO FEBRERO MARZO 2012	46,112	\$ 7,676.11
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,113	MARIA ANGELICA MERCADO MONTAÑO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA FLORES ALVARADO ALBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,113	\$ 2,613.57

10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,115	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO HERNANDEZ CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,115	\$ 5,379.33
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,116	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO SUMARIO CONTRA OROZCO HUERTA ALCINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,116	\$ 3,169.03
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,117	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2012	46,117	\$ 10,360.24
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,118	GRISSELL JASVETH COLLAZO MUÑOZ	PAGO DEL R-188 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES DEL 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2012	46,118	\$ 6,343.01
10/Abr/2012	10/Abr/2012	Cheque emitido	46,119	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-OCZA 33406-34031-36031-36649 POR CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS GENERALES DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,119	\$ 3,916.00
11/Abr/2012	11/Abr/2012	Cheque emitido	46,120	JOSE LUIS HERRERA MUÑOZ	PAGO DE LAS F-6734 REP VEHICULO NISSASN TSURU PLACAS JJW-5792 Y F-6735 CHEVROLET MALIBU, ASIGNADOS A ASOCIACIONES CIVILES	46,120	\$ 11,711.36

11/Abr/2012	11/Abr/2012	Cheque emitido	46,121	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDI FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN CENTROS DE CAPACITACION	46,121	\$ 1,444.40
11/Abr/2012	11/Abr/2012	Cheque emitido	46,122	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA U.A.P.I.	46,122	\$ 7,953.38
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,123	RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRA ARANZAZU	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,123	\$ 1,573.19
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,124	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2012	46,124	\$ 1,017.65
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,125	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,125	\$ 1,891.73
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,126	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,126	\$ 1,691.03
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,127	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,127	\$ 2,645.69
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,128	GONZALEZ LOPEZ RICARDO ANTONIO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,128	\$ 3,182.56
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,129	HERNANDEZ LOPEZ MANUEL EDUARDO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,129	\$ 3,552.51
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,130	MERCADO BENAVIDES GERARDO SECUNDINO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2012	46,130	\$ 4,940.71
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,131	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2012	46,131	\$ 3,829.68
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,132	GONZALEZ CAMPOS MARIA EUGENIA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2012	46,132	\$ 3,779.24
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,133	QUIROZ LOMELI CESAR	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,133	\$ 1,770.57

13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,134	BARRERA DE LA CRUZ GISELA LIZBET	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,134	\$ 5,270.85
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,135	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2012	46,135	\$ 1,328.54
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,137	SANTA TERESITA TERRONES ORTIZ	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,137	\$ 1,308.75
13/Abr/2012	13/Abr/2012	Cheque emitido	46,138	MARTINEZ ALEJANDRE SUGEI	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2012	46,138	\$ 1,469.74
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,139	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F 0546 POR TRASLADO DE VEHICULOS QUE SERAN HABILITADOS PARA AC	46,139	\$ 7,656.00
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,140	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO F 0226, 0225, 0223, 0217, 0219, 0215, HABILITACION DE VEHICULOS	46,140	\$ 9,523.60
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,141	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO F 35396, 34989, 38220, 37754 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	46,141	\$ 3,861.00
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,142	IRENE MORA NOLASCO	PAGO F 5365 HABILITACION DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO INSTUCIONAL	46,142	\$ 2,795.60
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,143	PUBLIHAND GROUP SA DE CV	PAGO F 27 PUBLICIDAD EN 72 UNIDADES DE TRANSP PUBLICO REMATE 60	46,143	\$ 98,600.00
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,144	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL LOS 5 GRANDES,S.A. C.V.	PAGO F 114 SERVICIO DE SEGURIDA PARA MACROPATIO PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2012	46,144	\$ 110,432.00
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,145	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	PAGO F 1828011 SPOSTS PUBLICITARIOS REMATE 60	46,145	\$ 28,292.40
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,147	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	PAGO F 12489 COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR CRISTLES ROTOS DE VEHICULOS EN PATIOS	46,147	\$ 4,116.84



16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,150	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F 15296 Y NOTA DE CREDITO 15861 SERVICIO DE GAS PARA UAPI	46,150	\$ 4,117.74
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,151	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO F 5777, 5776, 5775, COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,151	\$ 25,897.88
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,152	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F 2388 Y 2387 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE FEBRERO DE LOS DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,152	\$ 13,208.84
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,153	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO F 6385, 6382, 6384, 6387, 5997, 5709, 6383, 6386, 5708, 5996, 5707, 5995 ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,153	\$ 40,985.64
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,154	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO AL ÁREA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO	46,154	\$ 3,396.00
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,155	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO F 49213, 45622, 44695 COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	46,155	\$ 29,652.64
16/Abr/2012	16/Abr/2012	Cheque emitido	46,156	PRODUCTOS JOMAR, S.A. DE C.V.	PAGO F 56 Y 57 COMPRA DE PAN PARA ALKD Y ACL	46,156	\$ 6,989.70
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,158	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO F 557 y 556 POR 218 MOVIMIENTOS EN EL DEPOSITO SAN AGUSTIN Y 22 BANDERAZOS	46,158	\$ 25,380.80
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,159	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO F 555 POR 107 MOVIMIENTOS EN SAN AGUSTIN Y 8 BANDERAZOS	46,159	\$ 11,159.20
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,160	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO F 12688 Y 12686 COMPRA DE ARTICULOS PARA FARMACIA	46,160	\$ 12,943.29

17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,164	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, S.A. DE C.V.	PAGO F 3109 COMPRA DE GORRAS PARA PERSONAL DE PATIOS	46,164	\$ 3,670.24
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,162	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO POR GASTOS DE REINTEGRACION DEL C. JESUS LOPEZ JIMENEZ AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO JALISCO	46,162	\$ 1,119.00
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,163	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	PAGO F 3531 PUBLICIDAD REMATE 60	46,163	\$ 37,509.76
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,164	STEREOREY MEXICO, S.A.	PAGO F 259 PUBLICIDAD EN TELEVISION PARA REMATE 60	46,164	\$ 67,367.23
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,165	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS	46,165	\$ 10,000.00
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,167	MARIA TERESA GABRIELA GUTIERREZ CORDERO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SALAS DE VELACION	46,167	\$ 2,646.53
17/Abr/2012	17/Abr/2012	Cheque emitido	46,169	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO F 75032309 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 ENE AL 27 FEB 2012	46,169	\$ 19,995.29
18/Abr/2012	18/Abr/2012	Cheque emitido	46,170	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL INSITUTO	46,170	\$ 45,000.00
18/Abr/2012	18/Abr/2012	Cheque emitido	46,171	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,171	\$ 9,626.07
19/Abr/2012	19/Abr/2012	Cheque emitido	46,172	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,172	\$ 2,972.32
19/Abr/2012	19/Abr/2012	Cheque emitido	46,173	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO 18 VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012	46,173	\$ 5,400.00

20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,175	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO F 73631, 73311, 73283, COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,175	\$ 9,518.78
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,176	ABARROTES LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO F 8524, 7779, 7816, 7776, COMPRA DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA JUNTAS Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,176	\$ 24,813.68
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,177	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REEMBOLSO POR EL PAGO DE LUZ DEL CCT 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 ENE AL 28 MARZ 2012	46,177	\$ 3,989.00
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,179	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO F 58903801 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	46,179	\$ 15,223.39
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,180	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO F 232, 233, 234, 235, 236 POR HABILITACION DE VEHICULOS	46,180	\$ 8,154.80
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,181	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F 15700 Y NOTA DE CREDITO 16269 SERVICIO DE GAS EN LA UAPI	46,181	\$ 6,879.21
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,182	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO INSTITUCIONAL	46,182	\$ 5,076.00
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,183	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO F 14057 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DE SAN AGUSTIN	46,183	\$ 2,039.28
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,185	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PAGO F 813 ASESORIA Y SOPORTE TECNICO " REPORTE ESPECIAL "	46,185	\$ 1,508.00
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,186	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZQUEZ	PAGO F 24 COMPRA DE PROTECTOR PARA CPU, CAMARA WEB Y SOPORTE PARA MONITOR PARA SAN AGUSTIN	46,186	\$ 2,320.00
20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,187	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	46,187	\$ 6,949.88

20/Abr/2012	20/Abr/2012	Cheque emitido	46,188	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO F 4110, 4037, 3883 Y 3962 COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,188	\$ 14,730.55
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,189	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVION SOLICITADO POR EL AREA DE GERENCIA ASISTENCIAL	46,189	\$ 4,569.00
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,190	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO F 13387 Y 13395 COMPRA DE MEDICAMENTOS	46,190	\$ 1,915.62
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,191	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F 124 COMPRA DE MEDICAMENTO	46,191	\$ 38,125.00
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,192	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,192	\$ 2,820.82
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,193	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, S.A. DE C.V.	PAGO F 3125 COMPRA DE UNIFORMES PARA RECEPTORES ( 56 CAMISAS Y 56 PANTALONES )	46,193	\$ 24,813.42
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,194	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REEMBOLSO POR PAGO DE LUZ DEL DEPOSITO 5	46,194	\$ 3,948.00
23/Abr/2012	23/Abr/2012	Cheque emitido	46,195	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS QUE SERAN ENTREGADOS A AC	46,195	\$ 30,000.00
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,197	LORENA NAVARRO VILLA	PAGO INCAPACIDAD POSNATAL KW424855	46,197	\$ 3,385.62
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,198	ANA GUILLERMINA MIRAMON RIVERA	PAGO INCAPACIDAD POSNATAL KW416451	46,198	\$ 1,630.44
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,199	SOCORRO LETICIA ORNELAS OROZCO	FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO PSICOLOGA EN UAPI	46,199	\$ 5,032.16
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,200	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO ENFERMERA EN ALKD	46,200	\$ 12,346.02

25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,201	INSTITUTO CENCALLI, S.C.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2012 DEL CURSO INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PARA LA FAMILIA	46,201	\$ 3,490.33
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,203	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. C.V.	PAGO F 22101, 22098, 22090, 22100, 22201, 22200 Y 22202 COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,203	\$ 20,983.61
25/Abr/2012	25/Abr/2012	Cheque emitido	46,204	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	46,204	\$ 29,250.09
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,205	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	46,205	\$ 2,290.61
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,206	CIPRIANO GONZALEZ CHAVEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL QUE OCUPA EL CENTRO 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,206	\$ 1,342.00
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,207	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,207	\$ 9,709.42
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,208	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE CUENTA MAESTRA 0F05104 POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DEPENDENCIAS Y OFICINAS GENERALES	46,208	\$ 31,318.64
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,209	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO F 6518, 6517, 6519, Y 6641 COMPRA DE ALIMENTOS	46,209	\$ 14,010.69
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,210	MI FACTURA ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F 95 50% DE ANTICIPO SISTEMA DE FACTURACION EN WEB PARA PATIOS	46,210	\$ 15,892.00

26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,211	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO F 24 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, SAN AGUSTIN Y CCTE	46,211	\$ 27,039.60
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,212	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F ZNF 15797 Y NOTA CREDITO 16373 SERVICIO DE GAS ACL	46,212	\$ 1,849.25
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,213	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO F 91 ATAQUES Y URNAS PARA SALAS DE VELACION	46,213	\$ 33,931.16
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,214	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO F 1599 COMPRA DE ATAQUES	46,214	\$ 35,982.50
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,215	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO F 561 115 MOVIMIENTOS EN SAN AGUSTIN Y 10 BANDERAZOS	46,215	\$ 12,644.00
26/Abr/2012	26/Abr/2012	Cheque emitido	46,216	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	46,216	\$ 1,830.23
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,217	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F 12104 COMPRA DE MEDICAMENTO	46,217	\$ 2,190.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,218	ASILO DE ANCIANOS ASUNCION DE MARIA,A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16 SORTEO HUMANITARIO	46,218	\$ 1,000.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,219	ASILO DE ANCIANOS ASUNCION DE MARIA,A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,219	\$ 9,000.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,220	NACER EN UNA FUENTE DE AMOR, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,220	\$ 2,400.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,221	CREANDO ACCIONES PARA DESPERTAR, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,221	\$ 1,000.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,223	PENSIONADOS JUBILADOS Y VIUDAS DEL ESTADO DE JALISCO,A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,223	\$ 500.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,224	INSTITUTO DE MISIONEROS SEGLARES, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,224	\$ 1,000.00

27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,225	NACER EN UNA FUENTE DE AMOR, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16o SORTEO HUMANITARIO	46,225	\$ 1,200.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,226	JOSE LUIS SERRANO GOMEZ	PAGO F 61 ELABORACION DE PLANCHAS PARA AREA DE COCINA EN UAPI	46,226	\$ 7,500.00
27/Abr/2012	27/Abr/2012	Cheque emitido	46,227	CLAUDIA LIZBETT BECERRA GONZALEZ	PAGO INCAPACIDAD PRENATAL ZM323603	46,227	\$ 4,076.94
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,228	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE RECIBO NO. 006 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACROPATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	46,228	\$ 160,937.60
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,229	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR APOYO PARA ESTUDIO DE ANGIOPLASTIA PARA EL C. FRANCISCO GUERRERO GUERRERO	46,229	\$ 2,500.00
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,230	ANDRADE GONZALEZ EDNA KARINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,230	\$ 6,075.89
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,231	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,231	\$ 1,998.71
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,232	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,232	\$ 3,732.22
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,233	ORTEGA MARTINEZ JORGE VLADIMIR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,233	\$ 2,042.17
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,234	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2012	46,234	\$ 4,319.79

30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,235	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,235	\$ 1,810.74
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,236	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,236	\$ 3,216.32
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,237	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,237	\$ 2,616.69
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,238	AIDA ALEJANDRA RUVALCABA RAMIREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2011	46,238	\$ 2,552.29
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,239	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2012	46,239	\$ 2,228.20
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,240	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2012	46,240	\$ 3,590.86
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,241	ARIAS MACIAS ITSEL IVETTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,241	\$ 2,484.96
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,242	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,242	\$ 3,766.58
30/Abr/2012	30/Abr/2012	Cheque emitido	46,243	SANTA TERESITA TERRONES ORTIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,243	\$ 3,466.97
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,244	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 AL MES DE ABRIL	46,244	\$ 22,358.75



02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,245	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	46,245	\$ 22,358.75
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,246	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO 5,700,000 AL MES DE ABRIL	46,246	\$ 27,407.50
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,247	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 AL MES DE ABRIL 2012	46,247	\$ 24,041.67
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,248	MARTIN OSWALDO FLORES PERAZA	PAGO DE FINIQUITO	46,248	\$ 1,679.70
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,249	JORGE ESTRADA RAMIREZ	PAGO DE FINIQUITO	46,249	\$ 3,738.04
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,250	JUAN RAMON HERNANDEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE IMPORTE PAGADO POR CONCEPTO DE BANDAS BAM QUE SE UTILIZARON EN LOS REMATES 59 Y 60	46,250	\$ 3,594.00
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,252	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F 4875 POR LA COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ALMACEN GENERAL	46,252	\$ 14,352.10
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,253	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	PAGO DE LUZ DE UAPI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	46,253	\$ 29,958.00
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,254	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION SOLICITADOS POR DESARROLLO INSTITUCIONAL	46,254	\$ 3,816.69
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,255	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO F 36688, 36037, 38883 Y 39650 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DIRECTAS	46,255	\$ 3,432.00
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,256	ROSA LILIA GUTIERREZ LOMELI	PAGO F 705 COMPRA DE MEDICAMENTO	46,256	\$ 4,882.21

02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,257	ISMAEL LEDEZMA MEJIA	PAGO F 201 Y 202 POR ELABORACION DE PUERTA Y PORTON EN DEPOSITO SAN AGUSTIN	46,257	\$ 15,486.00
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,258	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO F 4375 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,258	\$ 4,007.23
02/May/2012	02/May/2012	Cheque emitido	46,259	JORGE DIAZ CASTILLO	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,259	\$ 2,999.90
03/May/2012	03/May/2012	Cheque emitido	46,260	INSTITUTO CENCALLI, S.C.	PAGO MAESTRIA CIENCIAS DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 SOLICITADO POR JEFATURA DE DEPENDENCIAS	46,260	\$ 1,646.38
03/May/2012	03/May/2012	Cheque emitido	46,261	OLGA MARIA RAMIREZ CAMPUZANO	VIATICOS PARA ASISTIR A PUERTO VALLARTA AL 8VO FESTIVAL DEL ALTRUISMO Y A REUNION DE CONSEJO IJAS EN PUERTO VALLARTA	46,261	\$ 5,642.00
03/May/2012	03/May/2012	Cheque emitido	46,262	NELLY VIZCARRA REYNOSO	PAGO F 155 REPARACION DE RELOJES CHECADORES DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS	46,262	\$ 3,851.20
03/May/2012	03/May/2012	Cheque emitido	46,263	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO POR PAGO F 698 POR REPARACION DE LICUADORA INDUSTRIAL DE UAPI	46,263	\$ 2,436.00
04/May/2012	04/May/2012	Cheque emitido	46,264	CONSTRUPLAZA, S.C.	PAGO DE RECIBOS NO 665 Y 664 POR 3A ENTREGA Y PAGO ADICIONAL POR CONCEPTO DE COORDINACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRA Y ADQUISICIONES	46,264	\$ 58,000.00

04/May/2012	04/May/2012	Cheque emitido	46,265	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F 78616 Y 78603 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DEL INSTITUTO	46,265	\$ 8,846.46
04/May/2012	04/May/2012	Cheque emitido	46,266	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	SUBSIDIOS DEL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DE 2012 CON RECIBOS NO. 1942 Y 1944	46,266	\$ 106,134.50
04/May/2012	04/May/2012	Cheque emitido	46,267	INFONACOT	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	46,267	\$ 78,740.85
04/May/2012	04/May/2012	Cheque emitido	46,268	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INVIDENTE HELEN KELLER,A.C.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE CON RECIBO NO 7740	46,268	\$ 8,870.00
04/May/2012	04/May/2012	Cheque emitido	46,269	HSBC MEXICO, S.A.	PAGO DE TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL PERIODO DEL 20-17ABRIL 2012	46,269	\$ 12,699.52
04/May/2012	04/May/2012	Cheque emitido	46,270	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE VENTILADORES Y UN ENFRIADOR PARA DIFERENTES AREAS	46,270	\$ 4,383.00
04/May/2012	04/May/2012	Cheque emitido	46,271	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE F 559 Y 562 POR SERVICIO DE GRUA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, 124 MOVIMIENTOS EN SAN AGUSTIN Y 11 BANDERAZOS	46,271	\$ 19,000.80
07/May/2012	07/May/2012	Cheque emitido	46,272	MARIA ANGELICA MERCADO MONTAÑO	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA FLORES ALVARADO ALBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	46,272	\$ 2,182.70

07/May/2012	07/May/2012	Cheque emitido	46,273	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CONTRA MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	46,273	\$ 1,563.46
07/May/2012	07/May/2012	Cheque emitido	46,274	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA JUICIO CONTRA OROZCO HUERTA ALCINDO CORRESPONDIENTE ABRIL 2012	46,274	\$ 2,071.89
07/May/2012	07/May/2012	Cheque emitido	46,275	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA JUICIO CONTRA C. JORGE DELGADO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	46,275	\$ 3,855.88
07/May/2012	07/May/2012	Cheque emitido	46,276	GRISSELL JASVETH COLLAZO MUÑOZ	PAGO DE RECIBO 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE TERAPIAS	46,276	\$ 6,343.01
07/May/2012	07/May/2012	Cheque emitido	46,277	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO F 244, 243, 246 Y 245 REPARACION DE VEHICULOS	46,277	\$ 5,660.80
07/May/2012	07/May/2012	Cheque emitido	46,278	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO F 4257, 4329 Y 4219 COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,278	\$ 9,838.71
09/May/2012	09/May/2012	Cheque emitido	46,279	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	PAGO F 12474 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,279	\$ 24,092.04
09/May/2012	09/May/2012	Cheque emitido	46,281	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO F 1191 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE	46,281	\$ 11,948.00
09/May/2012	09/May/2012	Cheque emitido	46,282	GRUPO DK, S.A.	PAGO F I-2860 PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 60	46,282	\$ 23,066.37

09/May/2012	09/May/2012	Cheque emitido	46,283	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ FLORES	PAGO F 035 PUBLICIDAD DE REMATE 60 EN PROGRAMA DE TELEVISION KARROS & KARROS	46,283	\$ 10,440.00
09/May/2012	09/May/2012	Cheque emitido	46,264	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO RECIBO 645 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL MACROPATIO	46,264	\$ 53,104.38
09/May/2012	09/May/2012	Cheque emitido	46,285	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO RECIBO 009 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACROPATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012	46,285	\$ 160,937.60
09/May/2012	09/May/2012	Cheque emitido	46,286	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO F 2407 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	46,286	\$ 4,350.00
09/May/2012	09/May/2012	Cheque emitido	46,287	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO F 13599 Y 13600 POR COMPRA DE MEDICAMENTO	46,287	\$ 51,379.91
09/May/2012	09/May/2012	Cheque emitido	46,288	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012	46,288	\$ 10,537.44
09/May/2012	09/May/2012	Cheque emitido	46,309	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-2654 Y 2599 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE MARZO 2012	46,309	\$ 14,416.68
10/May/2012	10/May/2012	Cheque emitido	46,289	MA DEL CARMEN MARTINEZ ALVARADO	PAGO F 758 POR COMPRA DE 40 PANTALONES PARA PERSONAL DE SALAS DE VELACION	46,289	\$ 6,200.20

10/May/2012	10/May/2012	Cheque emitido	46,292	ARACELI VELASCO VIZCARRA	PAGO RECIBO 461 50% FINIQUITO HONORARIOS POR CALCULO ESTRUCTURAL DE ZONA DE OFICINAS, CASETA DE VIGILANCIA CUARTO DE MAQUINAS Y MUROS DE AUDITORIO CIUDAD IJAS	46,292	\$ 23,850.00
10/May/2012	10/May/2012	Cheque emitido	46,294	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO F 260, 259, 257, 256, 255, 249, 250, 248 Y 247 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,294	\$ 11,136.00
10/May/2012	10/May/2012	Cheque emitido	46,295	ELECTROMECANICO DANY, S.A. DE C.V.	PAGO F 363, 364, 365 Y 366 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,295	\$ 25,702.12
10/May/2012	10/May/2012	Cheque emitido	46,296	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO F 701240681POR SERVICIO DE MONITOREO Y POLIZA DE MANTIMIENTO EN CCT 3	46,296	\$ 1,952.28
10/May/2012	10/May/2012	Cheque emitido	46,297	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F 16036 CON NOTA CREDITO 16625 Y F 16203 CON NOTA CREDITO 16811 POR SERVICIO DE GAS EN UAPI Y ASILO LEONIDAS K DEMOS	46,297	\$ 7,298.90
11/May/2012	11/May/2012	Cheque emitido	46,298	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO	46,298	\$ 13,842.52
11/May/2012	11/May/2012	Cheque emitido	46,299	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO	46,299	\$ 1,994.74
11/May/2012	11/May/2012	Cheque emitido	46,300	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO	46,300	\$ 6,713.64
14/May/2012	14/May/2012	Cheque emitido	46,301	ANGELICA FERNANDEZ VELAZQUEZ	ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012	46,301	\$ 8,875.00

14/May/2012	14/May/2012	Cheque emitido	46,302	MARIA PALOMA VALENCIA GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR 8VO FESTIVAL DEL ALTRUISMO Y REUNION MENSUAL DE LA JUNTA DE CONSEJO EN PUERTO VALLARTA LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2012	46,302	\$ 2,036.00
14/May/2012	14/May/2012	Cheque emitido	46,303	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL INSTITUTO	46,303	\$ 45,000.00
14/May/2012	14/May/2012	Cheque emitido	46,304	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE EMBARGO REMATE 61	46,304	\$ 6,180.00
14/May/2012	14/May/2012	Cheque emitido	46,305	ANGELICA FERNANDEZ VELAZQUEZ	ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012, PRIMA VACACIONAL Y ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO	46,305	\$ 13,093.75
14/May/2012	14/May/2012	Cheque emitido	46,306	ELVA DOLORES HARO RODRIGUEZ	ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012 Y ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO	46,306	\$ 12,656.50
14/May/2012	14/May/2012	Cheque emitido	46,307	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO,A.C.	SUBSIDIO QUE ENTREA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2012	46,307	\$ 8,870.00
14/May/2012	14/May/2012	Cheque emitido	46,308	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO F 0567 POR 130 MOVIMIENTOS EN SAN AGUSTIN Y 11 BANDERAZOS	46,308	\$ 14,152.00
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,311	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DEL ANTICIPO 50% ALQUILER DEL SALON BUGAMBILIAS EN DONDE SE CELEBRARA EL REMATE 61	46,311	\$ 20,300.00

15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,312	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO F 2441, 2440 Y 2430 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,312	\$ 7,946.00
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,313	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PAGO F 875 POR REVISION DE INTERFACE DE POLIZA CONTABLE GIRO	46,313	\$ 1,508.00
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,314	RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRA ARANZAZU	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012	46,314	\$ 449.49
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,315	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012	46,315	\$ 2,128.02
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,316	ORTEGA MARTINEZ JORGE VLADIMIR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012	46,316	\$ 3,817.86
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,317	HERNANDEZ LOPEZ MANUEL EDUARDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012	46,317	\$ 4,281.62
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,318	OCAMPO ROMERO EDWIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012	46,318	\$ 5,449.04
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,319	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012	46,319	\$ 4,231.36
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,320	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012	46,320	\$ 3,317.39
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,321	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO Y GRATIFICACION DEL 10 DE MAYO 2012	46,321	\$ 1,631.88



15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,322	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE GRATIFICACION POR EL 10 DE MAYO Y PRIMERA QUINCENA MAYO 2012	46,322	\$ 1,977.98
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,323	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012 Y GRATIFICACION DEL DIA 10 DE MAYO	46,323	\$ 6,236.75
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,324	CALZADA GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA	PAGO DE GRATIFICACION POR EL DIA 10 DE MAYO Y NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012	46,324	\$ 4,350.23
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,325	SANTA TERESITA TERRONES ORTIZ	GRATIFICACION DE 10 DE MAYO Y PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012	46,325	\$ 2,020.10
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,326	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONVIVENCIA EN CTE POR EL DIA DEL PSICOLOGO	46,326	\$ 1,800.00
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,328	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO F 12 POR COMPRA DE HOJAS PARA ALMACEN GENERAL	46,328	\$ 2,504.44
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,329	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. C.V.	PAGO F 22296, 22297, 22298 Y 22299 COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	46,329	\$ 12,809.88
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46330	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO	46330	\$ 10,131.87
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,331	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	REPOSICION DE FONFO FIJO	46,331	\$ 1,286.60
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,332	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16° SORTEO HUMANITARIO	46,332	\$ 900.00
15/May/2012	15/May/2012	Cheque emitido	46,333	ALBERGUE TAPATIO, A.C.	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 16° SORTEO HUMANITARIO	46,333	\$ 300.00

18/May/2012	18/May/2012	Cheque emitido	46,334	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO F 263, 264, 266 Y 262 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,334	\$ 9,569.20
18/May/2012	18/May/2012	Cheque emitido	46,335	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO F2462 Y 2469 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,335	\$ 6,646.80
18/May/2012	18/May/2012	Cheque emitido	46,336	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE RESERVACION DE AVION SOLICITADO POR SECRETARIO Y PROCURADOR JURIDICO	46,336	\$ 5,913.00
22/May/2012	22/May/2012	Cheque emitido	46,337	JORGE CAMARENA ESPINOSA	PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO RECEPTOR	46,337	\$ 4,046.00
22/May/2012	22/May/2012	Cheque emitido	46,338	ALBA MAYO VILLANUEVA ORTIZ	PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN UAPI	46,338	\$ 5,279.50
22/May/2012	22/May/2012	Cheque emitido	46,339	JORGE ARMANDO GUTIERREZ RAMIREZ	PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN UAPI	46,339	\$ 8,257.69
22/May/2012	22/May/2012	Cheque emitido	46,340.00	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO GRATIFICACION POR EL DIA 10 DE MAYO	46,340.00	\$ 450.00
22/May/2012	22/May/2012	Cheque emitido	46,341	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	GASTOR POR COMPROBAR PARA CONVIVIO DEL DIA DEL MAESTRO	46,341	\$ 2,200.00
22/May/2012	22/May/2012	Cheque emitido	46,342	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO TELEFONIA CTA MAESTRA 0F05104 CORRESPONDIENTE A MAYO 2012	46,342	\$ 30,630.39
24/May/2012	24/May/2012	Cheque emitido	46,343	RED DE GESTORES Y PROMOTORES CULTURALES INDIGENAS URBANOS DE JALISCO,A.C.	CANALIZACION DEL 40% CORRESPONDIENTE AL 15° SORTEO HUMANITARIO	46,343	\$ 500.00
24/May/2012	24/May/2012	Cheque emitido	46,344	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO F JALFC001213032 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A MAYO 2012	46,344	\$ 20,338.11
24/May/2012	24/May/2012	Cheque emitido	46,345	PILAR PETERSEN ARANGUREN	REEMBOLSO POR PAGO F 167598 REUNION JUNTA DE GOBIERNO ABRIL 2012	46,345	\$ 4,100.00

24/May/2012	24/May/2012	Cheque emitido	46,347	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO F 38122, 37566, 41341 Y 40736 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	46,347	\$ 4,664.00
24/May/2012	24/May/2012	Cheque emitido	46,348	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F 16465, 16431 Y16786 POR SERVICIO DE GAS EN DEPENDENCIAS	46,348	\$ 13,306.92
24/May/2012	24/May/2012	Cheque emitido	46,349	ATAUDES METALICOS SAUCEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F 719 POR LA COMPRA DE ATAUDES	46,349	\$ 3,750.04
24/May/2012	24/May/2012	Cheque emitido	46,350	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO F 1612 POR COMPRA DE ATAUDES	46,350	\$ 46,032.90
24/May/2012	24/May/2012	Cheque emitido	46,351	ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C.	ENTREGA DE SUBSIDIO DEL ESTADO, CON RECIBO NO034 CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2012	46,351	\$ 8,870.00
24/May/2012	24/May/2012	Cheque emitido	46,352	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO F569 Y 571 POR 217 MOVIMIENTOS Y 22 BANDERAZOS EN SAN AGUSTIN	46,352	\$ 25,311.20
25/May/2012	25/May/2012	Cheque emitido	46,353	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	PAGO F 48 ARREGLO DE PORTARAYOS DEL TRANSFORMADOR DE SAN AGUSTIN	46,353	\$ 5,000.00
28/May/2012	28/May/2012	Cheque emitido	46,354	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F 2751 Y 2752 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	46,354	\$ 12,928.46
28/May/2012	28/May/2012	Cheque emitido	46,355	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2012	46,355	\$ 10,476.36
28/May/2012	28/May/2012	Cheque emitido	46,356	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO F 269, 268, 270, 274, 272 273 Y 271 REPARACION DE VEHICULOS	46,356	\$ 17,545.00
29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,357	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO F 108 COMPRA DE ATAUDES	46,357	\$ 33,845.32

29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,358	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO F 014 Y 13 ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS Y BLOCKS DE CONTRATOS DE SALAS DE VELACION	46,358	\$ 5,694.44
29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,359	GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO	PAGO F 1945 BLOCK INVENTARIO Y FINIQUITO PARA DEPOSITOS VEHICULARES	46,359	\$ 27,638.16
29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,360	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PAGO F 885 POR 1.5 HRS DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	46,360	\$ 1,131.00
29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,361	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE GUADALAJARA,A.C.	ENTREGA DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, MEDIANTE RECIBO 13328	46,361	\$ 8,870.00
29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,362	GRUPO INTERLLANTAS , S.A. DE C.V.	PAGO F 3643 COMPRA DE 4 LLANTAS VEHICULO CHEVROLET PLACAS JJZ 7202	46,362	\$ 3,450.62
29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,363	MARIA DEL CARMEN IBARRA GUTIERREZ	PAGO F 6113 POR TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y ARCHIVO DEL DEPOSITO 5 A SAN AGUSTIN	46,363	\$ 2,912.00
29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,364	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO F 4077 ELABORACION DE LLAVES PARA VEHICULOS QUE SERAN ASIGNADOS A ASOCIACIONES CIVILES	46,364	\$ 5,869.60
29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,365	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO F 572 POR 130 MOVIMIENTOS EN SAN AGUSTIN Y 11 BANDERAZOS	46,365	\$ 14,152.00

29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,366	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVAREZ	PAGO F 150 Y 1748 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS DIPLOMADO JUCONI, LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO, 24Y 25 ABRIL 2012	46,366	\$ 5,999.52
29/May/2012	29/May/2012	Cheque emitido	46,367	SONIA GUZMAN FRANCO	APOYO PARA TITULACION SEGUN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	46,367	\$ 2,559.00
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,368	ENRIQUEZ AZCUE ARMANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,368	\$ 339.14
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,369	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,369	\$ 2,026.30
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,370	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,370	\$ 2,667.83
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,371	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,371	\$ 4,402.39
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,372	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,372	\$ 3,583.99
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,373	GONZALEZ LOPEZ RICARDO ANTONIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,373	\$ 4,516.78
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,374	OCAMPO ROMERO EDWIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,374	\$ 5,953.76

30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,375	REAL PEÑA BLANCA ELISA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,375	\$ 4,293.94
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,376	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,376	\$ 5,019.09
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,377	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,377	\$ 4,898.55
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,378	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2012	46,378	\$ 4,175.49
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,379	ARIAS MACIAS ITSEL IVETTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,379	\$ 1,669.57
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,380	MARIA ANGELICA MERCADO MONTAÑO	PAGO DEL MES DE MAYO RELATIVO AL JUICIO CIVIL CONTRA ALBERTO FLORES	46,380	\$ 1,720.42
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,382	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO MES DE MAYO RELATIVO AL JUICIO EN CONTRA DEL C JORGE DELGADO	46,382	\$ 3,509.53
30/May/2012	30/May/2012	Cheque emitido	46,384	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DEL MES DE MAYO JUICIO EN CONTRA DE VICTOR HUGO	46,384	\$ 1,494.62
31/May/2012	31/May/2012	Cheque emitido	46,385	JESUS ACEVES BARBOSA	ADELANTO DE NOMINA QUE SERA DESCONTADO DEL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2012	46,385	\$ 3,500.00
01/Jun/2012	01/Jun/2012	Cheque emitido	46,386	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	46,386	\$ 5,400.00

01/Jun/2012	01/Jun/2012	Cheque emitido	46,388	INFONACOT	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012	46,388	\$ 93,752.54
01/Jun/2012	01/Jun/2012	Cheque emitido	46,389	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,389	\$ 19,817.36
04/Jun/2012	04/Jun/2012	Cheque emitido	46,390	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,390	\$ 1,206.20
04/Jun/2012	04/Jun/2012	Cheque emitido	46,391	MARIA TERESA GABRIELA GUTIERREZ CORDERO	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,391	\$ 3,720.70
04/Jun/2012	04/Jun/2012	Cheque emitido	46,392	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,392	\$ 1,220.80
04/Jun/2012	04/Jun/2012	Cheque emitido	46,393	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,393	\$ 1,235.00
04/Jun/2012	04/Jun/2012	Cheque emitido	46,394	GRISSELL JASVETH COLLAZO MUÑOZ	PAGO DE R 191 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE TERAPIAS DEL 03 AL 31 DE MAYO 2012	46,394	\$ 6,343.01
07/Jun/2012	07/Jun/2012	Cheque emitido	46,396	LUIS ALBERTO OGARRIO ROMERO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,396	\$ 2,343.02
07/Jun/2012	07/Jun/2012	Cheque emitido	46,397	EVA GALLEGOS SANCHEZ	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2012	46,397	\$ 2,327.06
07/Jun/2012	07/Jun/2012	Cheque emitido	46,399	KARINA RODRIGUEZ CHAVEZ	PAGO INCAPACIDAD PRENATAL KW457834	46,399	\$ 5,843.46
07/Jun/2012	07/Jun/2012	Cheque emitido	46,400	FELIX PALOMAR MONTAÑO	PAGO DE DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES ZO313082 Y ZO313402	46,400	\$ 792.99
07/Jun/2012	07/Jun/2012	Cheque emitido	46,401	BAÑUELOS BEJINES MAYRA LIZBET	PGO DE DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CALIFICADAS COMO RIESGO DE TRABAJO	46,401	\$ 1,927.26
07/Jun/2012	07/Jun/2012	Cheque emitido	46,402	ORTIZ PINEDO LUZ DEL CARMEN	PAGO DE DIFERENCIAS EN INCAPACIDAD XB974791	46,402	\$ 402.65
07/Jun/2012	07/Jun/2012	Cheque emitido	46,403	RIGOBERTO LADINO MARTINEZ	PAGO DE DIFERENCIA EN INCAPACIDAD XI915676, XI915689 Y 915884	46,403	\$ 1,004.00

08/Jun/2012	08/Jun/2012	Cheque emitido	46,404	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012	46,404	\$ 1,796.90
11/Jun/2012	11/Jun/2012	Cheque emitido	46,405	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA HABILITACION Y DOTACION DE PLACAS A VEHICULOS	46,405	\$ 30,000.00
12/Jun/2012	12/Jun/2012	Cheque emitido	46406	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL INSTITUTO	46406	\$ 45,000.00
12/Jun/2012	12/Jun/2012	Cheque emitido	46,407	INSTITUTO CENCALLI, S.C.	PAGO DE MES DE JUNIO 2012 CURSO INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PARA LA FAMILIA	46,407	\$ 1,646.38
12/Jun/2012	12/Jun/2012	Cheque emitido	46,408	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO F FSGDL- 456547, 456548, 456549 Y 456551 ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	46,408	\$ 33,477.82
12/Jun/2012	12/Jun/2012	Cheque emitido	46,409	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE EMBARGO REMATE 61	46,409	\$ 3,090.00
12/Jun/2012	12/Jun/2012	Cheque emitido	46,410	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,410	\$ 3,147.58
12/Jun/2012	12/Jun/2012	Cheque emitido	46,411	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	46,411	\$ 19,192.28
12/Jun/2012	12/Jun/2012	Cheque emitido	46,412	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO POR ROBO EN EL CENTRO DE CAPACITACION NO 3	46,412	\$ 538.00
12/Jun/2012	12/Jun/2012	Cheque emitido	46,413	GERARDO PADILLA CORTES	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO Y EMBALSAMADO DE CUERPO A VILLA HIDALGO JAL SOLICITADO POR TV AZTECA AGUASCALIENTES	46,413	\$ 2,820.00



13/Jun/2012	13/Jun/2012	Cheque emitido	46,414	FAUSTO GARCIA GUERRERO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LUZ DE SAN AGUSTIN	46,414	\$ 10,599.00
13/Jun/2012	13/Jun/2012	Cheque emitido	46,415	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	RECUPERACION DE CUOTAS SINDICALES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012	46,415	\$ 11,148.28
13/Jun/2012	13/Jun/2012	Cheque emitido	46,416	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F 17158, 17105 Y 17225 POR SERVICIO DE GAS EN DEPENDENCIAS DIRECTAS	46,416	\$ 11,343.42
13/Jun/2012	13/Jun/2012	Cheque emitido	46,417	OSCAR DANIEL MONROY MONTALVO	PAGO F 279275,276,277, 279, 280,281,282,283,284 Y285 REPARACION DE VEHICULOS	46,417	\$ 23,896.00
13/Jun/2012	13/Jun/2012	Cheque emitido	46,418	GRUPO INTERLLANTAS , S.A. DE C.V.	PAGO FFCN 3732 Y FCN 3738 COMPRA DE LLANTAS	46,418	\$ 5,182.72
13/Jun/2012	13/Jun/2012	Cheque emitido	46,419	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO F 2486 REPARACION DE VEHICULO POINTER PLACAS JH02791	46,419	\$ 3,901.08
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,420	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO R 648 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL MACROPATIO	46,420	\$ 53,104.38
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,421	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO R 11 POR RENTA DEL TERRENO QUE OCUPA EL MACROPATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	46,421	\$ 160,937.60
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,423	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO F 9410Y9412 POR REPARACION DE IMPRESORAS DE SAN AGUSTIN	46,423	\$ 1,592.68
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,424	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO F 38790, 39515, 42866 Y 42068 POR COMPRA DE AGUA	46,424	\$ 3,806.00
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,425	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO F JALFC001232647 28 DE MARZO A 27 ABRIL 2012	46,425	\$ 20,192.67

14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,426	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO F 580 Y 582 POR 268 MOVIMIENTOS Y 25 BANDERAZOS EN SAN AGUSTIN,	46,426	\$ 30,252.80
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,427	GERARDO REYES CHAVEZ	ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL, ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012	46,427	\$ 44,298.00
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,428	CLAUDIA LIZBETT BECERRA GONZALEZ	PAGO DE INCAPACIDAD POSNATAL KW476700	46,428	\$ 4,076.94
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,429	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO F 12203 POR REPARACION VEHICULO FORD EXPEDITION PLACAS JGF1827	46,429	\$ 4,950.88
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,430	MARIA DEL CONSUELO JIMENEZ AGUILERA	PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN ALKD	46,430	\$ 22,812.08
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,431	OCAMPO ROMERO EDWIN	PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN UAPI	46,431	\$ 1,717.01
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,432	VENTURA ACEVEDO MARIA FERNANDA	PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO SECRETARIA DE DEPENDENCIAS DIRECTAS	46,432	\$ 4,498.88
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,433	REAL PEÑA BLANCA ELISA	PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN AUPI	46,433	\$ 845.55
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,434	ALEJANDRO ESPONDA GAXIOLA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,434	\$ 7,583.86
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,435	RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRA ARANZAZU	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2012	46,435	\$ 448.45
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,436	MARIA ANGELICA ZEPEDA ESTRADA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2012	46,436	\$ 1,439.89

14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,437	ENRIQUEZ AZCUE ARMANDO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2012	46,437	\$ 5,466.17
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,438	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,438	\$ 3,083.13
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,439	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,439	\$ 2,128.02
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,440	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2012	46,440	\$ 2,606.56
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,441	REAL PEÑA BLANCA ELISA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2012	46,441	\$ 1,089.81
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,442	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2012	46,442	\$ 4,173.43
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,443	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2012	46,443	\$ 3,914.52
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,444	SANCHEZ AYALA ALMA DELIA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2012	46,444	\$ 4,442.77
14/Jun/2012	14/Jun/2012	Cheque emitido	46,445	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2012	46,445	\$ 1,679.99
19/Jun/2012	19/Jun/2012	Cheque emitido	46,446	CIPRIANO GONZALEZ CHAVEZ	PAGO DE RENTA LOCAL COMERCIAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CAPACITACION NO. 8 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012	46,446	\$ 2,684.70
19/Jun/2012	19/Jun/2012	Cheque emitido	46,447	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO COMPLEMENTO DE ALQUILER SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL REMATE DE VEHICULOS NO. 61	46,447	\$ 20,300.00

19/Jun/2012	19/Jun/2012	Cheque emitido	46,448	FERNANDO AYALA GARCIA	PAGO DE LAS F-320-321 POR REPARACION DE REFRIGERADOR DEL ASILO LEONIDAS K. DEMOS Y AIRE ACONDICIONADO DE COMUNICACION SOCIAL	46,448	\$ 2,180.80
19/Jun/2012	19/Jun/2012	Cheque emitido	46,449	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER MEXICANA,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012	46,449	\$ 90,357.75
19/Jun/2012	19/Jun/2012	Cheque emitido	46,450	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO CLUB DE LEONES	46,450	\$ 1,134.94
19/Jun/2012	19/Jun/2012	Cheque emitido	46,451	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA CERTIFICACION DE DIPLOMAS EN CENTROS DE CAPACITACION	46,451	\$ 5,000.00
19/Jun/2012	19/Jun/2012	Cheque emitido	46,452	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,452	\$ 8,589.49
19/Jun/2012	19/Jun/2012	Cheque emitido	46,453	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	46,453	\$ 3,844.83
20/Jun/2012	20/Jun/2012	Cheque emitido	46,454	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO F 2509, 2507,2508 Y 2506 REPARACION DE VEHICULO	46,454	\$ 34,388.20
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,455	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-11783-11840 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,455	\$ 7,498.20
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,456	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LAS F-12223-12212-12214-12219-12210-12218 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,456	\$ 23,439.38
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,457	FRANCISCO JAVIER FOSADO FLORES	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR COBRO DE MAS EN PENSION SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	46,457	\$ 1,862.01

21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,458	MANUEL RAMIREZ HERNANDEZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD DE LA F-E35626 POR GUARDIA Y CUSTODIA DE VEHICULO	46,458	\$ 306.03
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,459	MARTHA ALICIA CARRANZA MARTINEZ	PAGO DE GRATIFICACION QUE SE OTORGA A LAS MADRES TRABAJADORAS DEL INSTITUTO	46,459	\$ 450.00
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,460	SARA LUZ LOPEZ AVILA	PAGO DE GRATIFICACION QUE SE OTORGA A LAS MADRES TRABAJADORAS DEL INSTITUTO	46,460	\$ 450.00
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,461	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-41341-40580-44944-44123 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,461	\$ 5,423.00
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,462	GRUPO INTERLLANTAS , S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3859-3895 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,462	\$ 5,309.65
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,463	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	46,463	\$ 10,394.62
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,464	AREVALO TORRES ITZKOATL MARIO ARMANDO	PAGO FINIQUITO DEL C. ITZKOATL MARIO ARMANDO AREVALO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO SAN AGUSTIN	46,464	\$ 8,908.08
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,465	GUERRERO CARRANZA HILDA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. HILDA GUADALUPE GUERRERO QUIEN LABORO EN OFICINAS GENERALES	46,465	\$ 7,436.41

21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,466	GUTIERREZ GARCIA LORENZO	PAGO FINIQUITO DEL C. LORENZO GUTIERREZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO DE SAN AGUSTIN	46,466	\$ 13,057.49
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,467	VALENZUELA LOPEZ VICTOR ALFONSO	PAGO FINIQUITO DEL C. VICTOR ALFONSO VALENZUELA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO SAN AGUSTIN	46,467	\$ 13,421.83
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,469	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	REEMBOLSO DE LAS F-204-719 POR REPARACIONES EN EL CENTRO DE CAPACITACION NO. 3	46,469	\$ 5,690.97
21/Jun/2012	21/Jun/2012	Cheque emitido	46,470	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO EN CENTROS DE CAPACITACION	46,470	\$ 1,500.00
22/Jun/2012	22/Jun/2012	Cheque emitido	46,471	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE MACRO PATIO	46,471	\$ 5,157.95
22/Jun/2012	22/Jun/2012	Cheque emitido	46,472	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-570 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS PARA SU HABILITACION	46,472	\$ 7,424.00
22/Jun/2012	22/Jun/2012	Cheque emitido	46,473	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-001-003-004-005-006-007-008 POR REPARACIONES DE VEHICULOS	46,473	\$ 22,878.68
25/Jun/2012	25/Jun/2012	Cheque emitido	46,474	MARIA TERESA GABRIELA GUTIERREZ CORDERO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	46,474	\$ 2,626.27
25/Jun/2012	25/Jun/2012	Cheque emitido	46,475	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	46,475	\$ 2,103.04

26/Jun/2012	26/Jun/2012	Cheque emitido	46,476	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS QUE SE ENTREGARAN A ASOCIACIONES CIVILES	46,476	\$ 30,000.00
26/Jun/2012	26/Jun/2012	Cheque emitido	46,477	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE IAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,477	\$ 5,400.00
26/Jun/2012	26/Jun/2012	Cheque emitido	46,478	HSBC MEXICO, S.A.	PAGO DE TARJETA DE CREDITO UTILIZADA POR DIRECCION GENERAL PERIODO 18 MAYO AL 17 JUNIO 2012	46,478	\$ 8,671.35
26/Jun/2012	26/Jun/2012	Cheque emitido	46,479	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-4120 POR DIVERSAS TRABAJOS REALIZADOS EN OFICINAS GENERALES	46,479	\$ 4,019.40
26/Jun/2012	26/Jun/2012	Cheque emitido	46,480	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	46,480	\$ 36,210.69
26/Jun/2012	26/Jun/2012	Cheque emitido	46,481	OLIVARES GUZMAN RICARDO	GASTOS POR COMPROBAR	46,481	\$ 12,786.50
27/Jun/2012	27/Jun/2012	Cheque emitido	46,482	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-587 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	46,482	\$ 15,660.00
27/Jun/2012	27/Jun/2012	Cheque emitido	46,483	MANUEL GENARO OCHOA CARDENAS	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	46,483	\$ 1,750.28
27/Jun/2012	27/Jun/2012	Cheque emitido	46,484	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PUBLICACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO POR REMATE 61	46,484	\$ 9,270.00

27/Jun/2012	27/Jun/2012	Cheque emitido	46,485	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2966-3083 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012	46,485	\$ 13,157.50
27/Jun/2012	27/Jun/2012	Cheque emitido	46,486	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF17751 Y NOTA C-ZPN18472 Y F-ZNF17695 Y NOTA C-ZPN18407 POR RECARGAS DE GAS LP EN UAPI Y ASILO CLUB DE LEONES	46,486	\$ 7,878.16
28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,487	RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRA ARANZAZU	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,487	\$ 224.22
28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,488	MARIA ANGELICA ZEPEDA ESTRADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,488	\$ 1,193.39
28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,489	ENRIQUEZ AZCUE ARMANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,489	\$ 1,806.74
28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,490	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,490	\$ 1,594.77
28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,491	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,491	\$ 2,381.46
28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,492	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,492	\$ 3,631.46
28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,493	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,493	\$ 1,877.10



28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,494	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,494	\$ 4,173.43
28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,495	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,495	\$ 3,914.52
28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,496	SANCHEZ AYALA ALMA DELIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,496	\$ 5,553.46
28/Jun/2012	28/Jun/2012	Cheque emitido	46,497	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	46,497	\$ 3,023.97
29/Jun/2012	29/Jun/2012	Cheque emitido	46,498	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-4125 POR REPARACION Y ELABORACION DE LLAVES PARA VEHICULOS HABILITADOS	46,498	\$ 6,844.00
29/Jun/2012	29/Jun/2012	Cheque emitido	46,499	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-11862-11850 POR REPARACIONES DE VEHICULOS	46,499	\$ 8,682.60
29/Jun/2012	29/Jun/2012	Cheque emitido	46,500	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-009-013-012-011-010-014-018-017 POR REPARACIONES DE VEHICULOS	46,500	\$ 25,018.88
29/Jun/2012	29/Jun/2012	Cheque emitido	46,501	JOSE LUIS HERRERA MUÑIZ	PAGO DE LA F-6756-6755 POR REPARACIONES DE VEHICULOS	46,501	\$ 7,609.60
02/Jul/2012	02/Jul/2012	Cheque emitido	46,502	CANCELADO	CANCELADO	46,502	\$ -
02/Jul/2012	02/Jul/2012	Cheque emitido	46,503	INFONACOT	PAGO FONACOT POR DESCUENTOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	46,503	\$ 96,561.63

02/Jul/2012	02/Jul/2012	Cheque emitido	46,504	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-42007-42628-46412-45684 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES, DEPOSITOS DE VEHICULOS Y DEPENDENCIAS DIRECTAS	46,504	\$ 3,795.00
02/Jul/2012	02/Jul/2012	Cheque emitido	46,505	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	46,505	\$ 1,483.76
02/Jul/2012	02/Jul/2012	Cheque emitido	46,506	MARIA ANGELICA MERCADO MONTAÑO	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALBERTO FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	46,506	\$ 1,796.56
02/Jul/2012	02/Jul/2012	Cheque emitido	46,507	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	46,507	\$ 2,912.63
02/Jul/2012	02/Jul/2012	Cheque emitido	46,508	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	46,508	\$ 1,441.10
02/Jul/2012	02/Jul/2012	Cheque emitido	46,509	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	46,509	\$ 45,000.00
02/Jul/2012	02/Jul/2012	Cheque emitido	46,510	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	46,510	\$ 14,521.08

02/Jul/2012	02/Jul/2012	Cheque emitido	46,511	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-591 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	46,511	\$ 14,523.20
03/Jul/2012	03/Jul/2012	Cheque emitido	46,512	CANCELADO	CANCELADO	46,512	\$ -
03/Jul/2012	03/Jul/2012	Cheque emitido	46,513	MARIA DE LA LUZ PEREZ JIMENEZ	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL 13 AL 30 DE JUNIO 2012	46,513	\$ 10,545.91
03/Jul/2012	03/Jul/2012	Cheque emitido	46,514	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN UAPI YA QUE EL RECIBO ESTA VENCIDO	46,514	\$ 30,194.00
04/Jul/2012	04/Jul/2012	Cheque emitido	46,515	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ACTO ACADEMICO 2012-2013 EN CENTROS DE CAPACITACION	46,515	\$ 15,000.00
04/Jul/2012	04/Jul/2012	Cheque emitido	46,516	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE SALON EN EXPO GUADALAJARA EVENTO CLAUSURA CICLO ESCOLAR 2010-2012 EN CENTROS DE CAPACITACION	46,516	\$ 68,952.72
04/Jul/2012	04/Jul/2012	Cheque emitido	46,517	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	46,517	\$ 9,263.72
04/Jul/2012	04/Jul/2012	Cheque emitido	46,518	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	46,518	\$ 2,170.65
05/Jul/2012	05/Jul/2012	Cheque emitido	46,519	IGNACIO GERMAN OSUNA ESKENAZI	PAGO DE R-011 POR AMPLIACION DE CONTRATO PROYECTO EJECUTIVO CIUDAD IJAS	46,519	\$ 50,350.00
06/Jul/2012	06/Jul/2012	Cheque emitido	46,520	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012	46,520	\$ 11,441.00

06/Jul/2012	06/Jul/2012	Cheque emitido	46,521	DORA CECILIA ORANTE SUAREZ	ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE Y ADELANTO PROPORCIONAL DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2012	46,521	\$ 5,000.00
09/Jul/2012	09/Jul/2012	Cheque emitido	46,522	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	46,522	\$ 10,415.29
09/Jul/2012	09/Jul/2012	Cheque emitido	46,523	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-013 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012	46,523	\$ 160,937.60
09/Jul/2012	09/Jul/2012	Cheque emitido	46,524	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DE R-01 POR RENTA DE NUEVO TERRENO EN MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012	46,524	\$ 53,104.38
09/Jul/2012	09/Jul/2012	Cheque emitido	46,525	CIPRIANO GONZALEZ CHAVEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL QUE OCUPA EL CENTRO 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012	46,525	\$ 1,342.35
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,526	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,526	\$ 6,083.25
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,527	CANCELADO	CANCELADO	46,527	\$ -
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,528	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	46,528	\$ 2,936.97
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,529	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	46,529	\$ 1,053.00
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,530	GRISSELL JASVETH COLLAZO MUÑOZ	PAGO DE R-192 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	46,530	\$ 6,343.01

10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,531	ORTIZ PINEDO LUZ DEL CARMEN	PAGO FINIQUITO DEL C. LUZ DEL CARMEN ORTIZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	46,531	\$ 6,930.56
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,532	CARBAJAL RAMOS JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS CARBAJAL QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	46,532	\$ 9,317.78
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,533	CORTES TINOCO JOEL	PAGO FINIQUITO C. JOEL CORTES QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	46,533	\$ 14,651.42
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,534	SOLIS DE SANTIAGO EDUARDO	PAGO FINIQUITO DEL C. EDUARDO SOLIS QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	46,534	\$ 14,691.87
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,535	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO FINIQUITO DEL C. RODRIGO BARAJAS QUIEN LABORO COMO CHOFER EN SALAS DE VELACION	46,535	\$ 6,600.98
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,536	RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRA ARANZAZU	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRA ARANZAZU RODRIGUEZ QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	46,536	\$ 509.03
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,537	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DEL C. SHEINA GRIMALDO QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	46,537	\$ 5,548.72
10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,538	BARAJAS HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE GUADALUPE BARAJAS QUIEN LABORO COMO CHOFER EN SALAS DE VELACION ALCALDE	46,538	\$ 6,389.45

10/Jul/2012	10/Jul/2012	Cheque emitido	46,539	CARDENAS MORAN TANIA NATALI	PAGO FINIQUITO DEL C. TANIA NATALI CARDENAS QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	46,539	\$ 5,958.58
12/Jul/2012	12/Jul/2012	Cheque emitido	46,549	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR POSTURA PARA VENTA DE DEPOSITO 5 YA QUE NO SE LE ADJUDICO	46,549	\$ 7,888,500.00
12/Jul/2012	12/Jul/2012	Cheque emitido	46,550	KARINA RODRIGUEZ CHAVEZ	PAGO POR DIFERENCIA EN INCAPCIDAD POST-NATAL ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO	46,550	\$ 5,843.46
12/Jul/2012	12/Jul/2012	Cheque emitido	46,551	ESTRADA RAMIREZ JORGE	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE ESTRADA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	46,551	\$ 4,457.68
12/Jul/2012	12/Jul/2012	Cheque emitido	46,552	BERTHA GLORIA JAUREGUI CUEVAS	GASTOS A COMPROBAR PARA EL REMATE 61	46,552	\$ 20,000.00
12/Jul/2012	12/Jul/2012	Cheque emitido	46,553	MI FACTURA ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-104 POR LIQUIDACION DE SISTEMA DE FACTURACION EN WEB PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,553	\$ 15,892.00
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,554	MARIA ANGELICA ZEPEDA ESTRADA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,554	\$ 2,927.10
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,555	ENRIQUEZ AZCUE ARMANDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,555	\$ 2,833.37
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,556	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,556	\$ 3,009.23
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,557	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,557	\$ 3,398.41
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,558	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,558	\$ 2,692.06

13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,559	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,559	\$ 2,740.38
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,560	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,560	\$ 4,169.47
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,561	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,561	\$ 2,595.42
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,562	SANCHEZ AYALA ALMA DELIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,562	\$ 3,689.93
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,563	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012	46,563	\$ 22,320.00
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,564	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	46,564	\$ 22,320.00
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,565	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012	46,565	\$ 27,360.00
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,566	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012	46,566	\$ 24,000.00
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,567	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DE SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL REMATE 61	46,567	\$ 3,090.00
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,568	SALVADOR ISAAC CORONA IBARRA	ADELANTO DE NOMINA SERVIDOR PUBLICO	46,568	\$ 3,800.00
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,569	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012	46,569	\$ 23,013.95

13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,570	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012	46,570	\$ 23,013.95
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,571	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012	46,571	\$ 28,210.65
13/Jul/2012	13/Jul/2012	Cheque emitido	46,572	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012	46,572	\$ 24,746.18
16/Jul/2012	16/Jul/2012	Cheque emitido	46,573	CANCELADO	CANCELADO	46,573	\$ -
16/Jul/2012	16/Jul/2012	Cheque emitido	46,574	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO COMPLEMENTO POR SEGURO PARA PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL 2012	46,574	\$ 79,449.80
16/Jul/2012	16/Jul/2012	Cheque emitido	46,576	ANDRES HINOJOSA GARCIA	PAGO DE LA F-1098 POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	46,576	\$ 37,120.00
16/Jul/2012	16/Jul/2012	Cheque emitido	46,577	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-22-21-20-19 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,577	\$ 6,965.80
16/Jul/2012	16/Jul/2012	Cheque emitido	46,578	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,578	\$ 8,226.07
16/Jul/2012	16/Jul/2012	Cheque emitido	46,579	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALFC001251979 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 28 ABRIL AL 27 MAYO 2012	46,579	\$ 20,152.66
18/Jul/2012	18/Jul/2012	Cheque emitido	46,582	LUIS MANUEL RAMOS GUZMAN	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	46,582	\$ 2,309.95
18/Jul/2012	18/Jul/2012	Cheque emitido	46,583	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL REMATE 61	46,583	\$ 3,000.00



18/Jul/2012	18/Jul/2012	Cheque emitido	46,584	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-588-594 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO 25 JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2012	46,584	\$ 25,264.80
18/Jul/2012	18/Jul/2012	Cheque emitido	46,585	GRISSELL JASVETH COLLAZO MUÑOZ	PAGO DE R-193 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2012	46,585	\$ 3,171.50
18/Jul/2012	18/Jul/2012	Cheque emitido	46,586	ADRIANA ISABEL JIMENEZ FLORES	REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACION NO. 1 POR ESTAR VENCIDO	46,586	\$ 7,265.00
18/Jul/2012	18/Jul/2012	Cheque emitido	46,587	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-29-28-30 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,587	\$ 9,170.96
18/Jul/2012	18/Jul/2012	Cheque emitido	46,588	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-11917-11900-11918-11921 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,588	\$ 15,037.95
18/Jul/2012	18/Jul/2012	Cheque emitido	46,589	ELECTROMECANICO DANY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-494 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,589	\$ 8,419.28
18/Jul/2012	18/Jul/2012	Cheque emitido	46,590	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LAS F-12273-12284-12274-12298 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,590	\$ 13,413.08
18/Jul/2012	18/Jul/2012	Cheque emitido	46,591	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF18122 Y NOTA C-ZPN18881 POR RECARGA DE GAS LP EN UAPI	46,591	\$ 10,269.44
19/Jul/2012	19/Jul/2012	Cheque emitido	46,592	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO FINIQUITO DEL C. GRICELDA GALVAN QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO 1	46,592	\$ 10,402.97

19/Jul/2012	19/Jul/2012	Cheque emitido	46,593	GARCIA DIAZ ADOLFO	PAGO FINIQUITO DEL C. ADOLFO GARCIA QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO 3	46,593	\$ 4,037.40
19/Jul/2012	19/Jul/2012	Cheque emitido	46,594	SANCHEZ AYALA ALMA DELIA	PAGO FINIQUITO DEL C. ALMA DELIA SANCHEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO 1	46,594	\$ 2,408.25
19/Jul/2012	19/Jul/2012	Cheque emitido	46,595	MARTINEZ ALVAREZ BERTHA	PAGO FINIQUITO DEL C. BERTHA MARTINEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO 3	46,595	\$ 6,701.12
19/Jul/2012	19/Jul/2012	Cheque emitido	46,596	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO FINIQUITO DEL C. MARIA OFELIA BARRIOS QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	46,596	\$ 2,595.30
19/Jul/2012	19/Jul/2012	Cheque emitido	46,597	SANTANA ESTEVES IVAN DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. IVAN DE JESUS SANTANA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	46,597	\$ 8,482.04
19/Jul/2012	19/Jul/2012	Cheque emitido	46,598	OLIVARES GUZMAN RICARDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO NOTARIA 7 COPIA CERTIFICADA DEL DEPOSITO 5	46,598	\$ 6,674.00
20/Jul/2012	20/Jul/2012	Cheque emitido	46,599	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO DE LAS F-2565-2564-2538 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,599	\$ 12,754.20
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,600	LUIS MANUEL RAMOS GUZMAN	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	46,600	\$ 1,617.11
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,601	FABIOLA CERVANTES CHAVEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	46,601	\$ 1,268.38
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,602	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,602	\$ 21,899.16

23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,603	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	46,603	\$ 2,565.45
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,604	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-597 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO DEL 09 AL 15 JULIO 2012	46,604	\$ 13,780.80
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,605	CREANDO PUENTES, A.C.	CANALIZACION DEL 40% POR VENTA DE BOLETOS REFERENTE A CONVENIO DEL 17° SORTEO HUMANITARIO	46,605	\$ 1,000.00
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,606	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-26-25-23 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,606	\$ 5,182.88
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,607	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-24331-26586 POR CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS GENERALES, DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,607	\$ 2,211.00
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,608	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,608	\$ 23,084.42
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,609	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,609	\$ 23,084.42
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,610	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012	46,610	\$ 28,297.03
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,611	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,611	\$ 24,821.96

23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,612	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	46,612	\$ 45,000.00
23/Jul/2012	23/Jul/2012	Cheque emitido	46,613	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS	46,613	\$ 30,000.00
26/Jul/2012	26/Jul/2012	Cheque emitido	46,614	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	46,614	\$ 5,400.00
26/Jul/2012	26/Jul/2012	Cheque emitido	46,615	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,615	\$ 31,594.97
26/Jul/2012	26/Jul/2012	Cheque emitido	46,616	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INVIDENTE HELEN KELLER,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2012	46,616	\$ 8,870.00
26/Jul/2012	26/Jul/2012	Cheque emitido	46,617	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	46,617	\$ 4,134.44
27/Jul/2012	27/Jul/2012	Cheque emitido	46,618	CLAUDIA LIZBETT BECERRA GONZALEZ	ADELANTO DE ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y AGUINALDO RESTANTE 2012	46,618	\$ 14,906.60
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,619	MARIA ANGELICA ZEPEDA ESTRADA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,619	\$ 1,782.69
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,620	ENRIQUEZ AZCUE ARMANDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,620	\$ 2,963.51
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,621	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,621	\$ 1,956.73

30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,622	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,622	\$ 2,679.80
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,623	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,623	\$ 3,395.09
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,624	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,624	\$ 4,203.06
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,625	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,625	\$ 3,721.40
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,626	HERNANDEZ LOPEZ MANUEL EDUARDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,626	\$ 2,968.78
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,627	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,627	\$ 4,447.43
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,628	INFONACOT	PAGO POR DESCUENTOS A EMPLEADOS CON CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,628	\$ 99,896.59
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,629	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,629	\$ 5,635.26
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,630	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	46,630	\$ 1,765.46
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,631	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	46,631	\$ 3,596.44
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,632	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,632	\$ 10,402.48

30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,633	JOAQUIN ZUNO JIMENEZ	PAGO DE R-1033 POR PERITO VALUADOR PARA EL REAMTE NO. 61	46,633	\$ 4,038.60
30/Jul/2012	30/Jul/2012	Cheque emitido	46,634	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO SOBRE TENENCIAS DE VEHICULOS ADJUDICADOS DEL REMATE 60	46,634	\$ 476,966.00
31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,635	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE CHEQUE NO. 45906 POR REEMBOLSO EN PAGO DE F-45-43	46,635	\$ 3,201.60
31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,636	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,636	\$ 3,426.72
31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,637	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,637	\$ 1,699.79
31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,638	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,638	\$ 1,874.21
31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,639	MARIA ANGELICA MERCADO MONTAÑO	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALBERTO FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,639	\$ 2,205.49
31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,640	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE F-601 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	46,640	\$ 13,316.80

31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,641	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2012	46,641	\$ 8,870.00
31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,642	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER MEXICANA,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2012	46,642	\$ 90,357.75
31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,643	CANCELADO	CANCELADO	46,643	\$ -
31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,644	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-37-36-35-34-32-31 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,644	\$ 9,495.76
31/Jul/2012	31/Jul/2012	Cheque emitido	46,645	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-26921-26718-24452-24554 POR CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,645	\$ 4,279.00
02/Ago/2012	02/Ago/2012	Cheque emitido	46,654	ARACELI ALVARADO HERNANDEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	46,654	\$ 3,090.28
02/Ago/2012	02/Ago/2012	Cheque emitido	46,655	GOMEZ JUAREZ FABIOLA CATALINA	PAGO FINIQUITO DEL C. FABIOLA CATALINA GOMEZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	46,655	\$ 3,506.35
02/Ago/2012	02/Ago/2012	Cheque emitido	46,657	MERCADO BENAVIDES GERARDO SECUNDINO	PAGO FINIQUITO DEL C.GERARDO SECUNDINO MERCADO QUIEN LABORO COMO MEDICO EN UAPI	46,657	\$ 8,371.49
02/Ago/2012	02/Ago/2012	Cheque emitido	46,658	CIPRIANO GONZALEZ CHAVEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL QUE OCUPA EL CENTRO NO. 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,658	\$ 1,342.35

02/Ago/2012	02/Ago/2012	Cheque emitido	46,659	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LAS F-4166-4165 POR ELABORACION DE LLAVES	46,659	\$ 3,663.28
02/Ago/2012	02/Ago/2012	Cheque emitido	46,660	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,660	\$ 4,061.09
02/Ago/2012	02/Ago/2012	Cheque emitido	46,661	LUIS MANUEL RAMOS GUZMAN	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	46,661	\$ 1,379.99
02/Ago/2012	02/Ago/2012	Cheque emitido	46,662	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO CLUB DE LEONES	46,662	\$ 1,554.82
03/Ago/2012	03/Ago/2012	Cheque emitido	46,663	MARIA DE JESUS REYNA BLANCO	ANTICIPO DEL ESTIMULO AL SEVIDOR PUBLICO 2012	46,663	\$ 4,673.60
03/Ago/2012	03/Ago/2012	Cheque emitido	46,664	PILAR PETERSEN ARANGUREN	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TARJETA DE CREDITO	46,664	\$ 10,380.00
06/Ago/2012	06/Ago/2012	Cheque emitido	46,665	JESUS ACEVES BARBOSA	PAGO FINIQUITO DEL C. JESUS ACEVES BARBOSA QUIEN LABORO EN OFICINAS GENERALES	46,665	\$ 407.11
06/Ago/2012	06/Ago/2012	Cheque emitido	46,666	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE F-ZNF18382 Y NOTA C-ZPN19154 Y F-ZNF18637 Y NOTA C-ZPN19440 RECARGA DE GAS LP EN UAPI Y ASILO CLUB DE LEONES	46,666	\$ 8,858.90
06/Ago/2012	06/Ago/2012	Cheque emitido	46,667	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-603 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	46,667	\$ 15,312.00
06/Ago/2012	06/Ago/2012	Cheque emitido	46,668	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO R-05 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	46,668	\$ 53,104.38
06/Ago/2012	06/Ago/2012	Cheque emitido	46,681	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1136 POR CONSUMO DE TORTILLAS DEL 10 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012	46,681	\$ 7,014.00
08/Ago/2012	08/Ago/2012	Cheque emitido	46,669	CANCELADO	CANCELADO	46,669	\$ -



08/Ago/2012	08/Ago/2012	Cheque emitido	46,671	ELECTROMECHANICO DANY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-519-532 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,671	\$ 14,967.48
08/Ago/2012	08/Ago/2012	Cheque emitido	46,672	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	46,672	\$ 5,563.01
08/Ago/2012	08/Ago/2012	Cheque emitido	46,673	ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	46,673	\$ 1,725.90
08/Ago/2012	08/Ago/2012	Cheque emitido	46,674	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,674	\$ 9,688.23
08/Ago/2012	08/Ago/2012	Cheque emitido	46,675	MARIA ANGELICA ZEPEDA ESTRADA	ANTICIPO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2012	46,675	\$ 8,144.75
08/Ago/2012	08/Ago/2012	Cheque emitido	46,676	VIRGINIA CARBAJAL RAMOS	ANTICIPO DE ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO 2012	46,676	\$ 4,368.75
09/Ago/2012	09/Ago/2012	Cheque emitido	46,677	BAÑUELOS BEJINES MAYRA LIZBET	PAGO FINIQUITO DE LA C. MAYRA LIZBET BAÑUELOS QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN ASILO CLUB DE LEONES	46,677	\$ 4,233.54
09/Ago/2012	09/Ago/2012	Cheque emitido	46,678	MARTINEZ ALEJANDRE SUGEI	PAGO FINIQUITO DE LA C. SUGEI MARTINEZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN ASILO CLUB DE LEONES	46,678	\$ 1,263.49
09/Ago/2012	09/Ago/2012	Cheque emitido	46,679	ROSAS AGUILA NOEMI JUDITH	PAGO FINIQUITO DE LA C. NOEMI JUDITH ROSAS QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	46,679	\$ 2,151.36
09/Ago/2012	09/Ago/2012	Cheque emitido	46,680	SANTIAGO VELASQUEZ FERNANDO	PAGO FINIQUITO DEL C. FERNANDO SANTIAGO QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO 3	46,680	\$ 9,225.42
13/Ago/2012	13/Ago/2012	Cheque emitido	46,682	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DEL 40% REFERENTE A CONVENIO DEL 17° SORTEO HUMANITARIO	46,682	\$ 1,600.00

13/Ago/2012	13/Ago/2012	Cheque emitido	46,683	PENSIONADOS JUBILADOS Y VIUDAS DEL ESTADO DE JALISCO,A.C.	CANALIZACION DEL 40% REFEERENTE A CONVENIO DEL 17° SORTEO HUMANITARIO	46,683	\$ 1,600.00
13/Ago/2012	13/Ago/2012	Cheque emitido	46,684	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-12011-12052 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,684	\$ 2,685.20
13/Ago/2012	13/Ago/2012	Cheque emitido	46,685	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-016 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	46,685	\$ 160,937.60
13/Ago/2012	13/Ago/2012	Cheque emitido	46,686	MONICA NUÑEZ LEGORRETA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	46,686	\$ 5,428.64
13/Ago/2012	13/Ago/2012	Cheque emitido	46,687	MUNGUIA FERNANDEZ FERNANDO CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. FERNANDO CARLOS MUNGUIA QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	46,687	\$ 12,337.29
13/Ago/2012	13/Ago/2012	Cheque emitido	46,688	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,688	\$ 11,554.26
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,689	JESUS ACEVES BARBOSA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,689	\$ 2,288.74
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,690	ENRIQUEZ AZCUE ARMANDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,690	\$ 3,457.15
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,691	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,691	\$ 1,585.07
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,692	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,692	\$ 2,139.24
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,694	LAUREANO VENTURA MARIANA IVETTE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,694	\$ 3,937.06

14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,695	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,695	\$ 2,762.33
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,696	CORDOVA PONCE MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,696	\$ 1,865.49
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,697	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,697	\$ 3,268.76
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,698	HERNANDEZ LOPEZ MANUEL EDUARDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,698	\$ 2,156.83
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,699	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,699	\$ 4,169.47
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,700	AMERICANO TELLEZ MIRIAM PATRICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,700	\$ 1,573.19
14/Ago/2012	14/Ago/2012	Cheque emitido	46,701	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,701	\$ 2,351.98
16/Ago/2012	16/Ago/2012	Cheque emitido	46,710	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-3582-3584 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	46,710	\$ 12,912.35
16/Ago/2012	16/Ago/2012	Cheque emitido	46,711	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,711	\$ 11,895.52
16/Ago/2012	16/Ago/2012	Cheque emitido	46,712	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2012	46,712	\$ 11,069.89
16/Ago/2012	16/Ago/2012	Cheque emitido	46,713	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-49-48-47-44-38-39-40-41 POR REPAARACION DE VEHICULOS	46,713	\$ 17,947.52

16/Ago/2012	16/Ago/2012	Cheque emitido	46,714	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LAS F-12337-12351-12338 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,714	\$ 11,711.36
16/Ago/2012	16/Ago/2012	Cheque emitido	46,715	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO F-2614-2615 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,715	\$ 20,323.20
17/Ago/2012	17/Ago/2012	Cheque emitido	46,716	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	46,716	\$ 45,000.00
20/Ago/2012	20/Ago/2012	Cheque emitido	46,718	JUNIOR EDUARDO BECERRA ZAMORA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DERIVADO DEL CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO	46,718	\$ 4,251.60
20/Ago/2012	20/Ago/2012	Cheque emitido	46,719	LUIS FERNANDO LOPEZ RAMIREZ	PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO	46,719	\$ 3,789.24
20/Ago/2012	20/Ago/2012	Cheque emitido	46,720	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS QUE SERAN ENTREGADOS A AC	46,720	\$ 20,000.00
21/Ago/2012	21/Ago/2012	Cheque emitido	46,722	CLAUDIA ROSARIO CHAPARRO RIVERA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	46,722	\$ 1,829.75
21/Ago/2012	21/Ago/2012	Cheque emitido	46,723	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-JALFC001271947 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 28 MAYO AL 27 JUNIO 2012	46,723	\$ 20,141.05

21/Ago/2012	21/Ago/2012	Cheque emitido	46,724	MARIA MATILDE LUNA	PAGO POR REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA VISITA DE COOPERACION TECNICA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "NIÑEZ PRIVADA DE CUIDADOS PARENTALES.DE LOS DERECHOS A LOS HECHOS"	46,724	\$ 11,934.00
21/Ago/2012	21/Ago/2012	Cheque emitido	46,725	FEDERICO EZEQUIEL KAPUSTIANSKY	PAGO POR REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA VISITA DE COOPERACION TECNICA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "NIÑEZ PRIVADA DE CUIDADOS PARENTALES.DE LOS DERECHOS A LOS HECHOS"	46,725	\$ 11,934.00
22/Ago/2012	22/Ago/2012	Cheque emitido	46,726	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,726	\$ 10,388.78
22/Ago/2012	22/Ago/2012	Cheque emitido	46,727	CIPRIANO GONZALEZ CHAVEZ	PAGO DE RENTA LOCAL COMERCIAL QUE OCUPA EL CENTRO 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	46,727	\$ 1,342.35
22/Ago/2012	22/Ago/2012	Cheque emitido	46,728	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE INTERNET EN EL CENTRO 4	46,728	\$ 5,388.14
22/Ago/2012	22/Ago/2012	Cheque emitido	46,729	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-057 POR REUBICACION DE MEDIDOR DE LUZ EN CENTRO NO. 4	46,729	\$ 6,803.40
22/Ago/2012	22/Ago/2012	Cheque emitido	46,730	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,730	\$ 8,707.81

22/Ago/2012	22/Ago/2012	Cheque emitido	46,731	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMARENA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,731	\$ 3,814.40
23/Ago/2012	23/Ago/2012	Cheque emitido	46,732	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO POR LA VENTA DEL TERRENO DEL DEPOSITO 5	46,732	\$ 33,655,000.00
23/Ago/2012	23/Ago/2012	Cheque emitido	46,733	ERIKA ANA ROSA VERA RODRIGUEZ	ANTICIPO DEL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2012	46,733	\$ 4,000.00
23/Ago/2012	23/Ago/2012	Cheque emitido	46,734	CARLOS ALBERTO LOPEZ ROSALES	ANTICIPO DEL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2012	46,734	\$ 4,000.00
23/Ago/2012	23/Ago/2012	Cheque emitido	46,735	ROCIO CORTES TREVIÑO	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE ENTREGARA DICIEMBRE 2012	46,735	\$ 2,000.00
23/Ago/2012	23/Ago/2012	Cheque emitido	46,736	REYES MARTIN DEL CAMPO EDUARDO ANTONIO	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE ENTREGARA EN DICIEMBRE 2012	46,736	\$ 42,058.75
24/Ago/2012	24/Ago/2012	Cheque emitido	46,737	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	APOYO QUE SE OTORGA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ASILO	46,737	\$ 328,033.33
24/Ago/2012	24/Ago/2012	Cheque emitido	46,738	OSCAR LOPEZ AQUINO	PAGO DE LA F-946 POR CONVERSION DE VEHICULO A CARROZA PARA SALAS DE VELACION	46,738	\$ 26,680.00
24/Ago/2012	24/Ago/2012	Cheque emitido	46,739	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-53-54-55-56-52 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,739	\$ 11,702.08
27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,740	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO F-891054 POR CANCELACION DE SERVICIO DE NEXTEL PERSONAL DEL INSTITUTO	46,740	\$ 7,244.37
27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,741	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012	46,741	\$ 33,048.65

27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,742	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,742	\$ 5,400.00
27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,743	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF19332 NOTA C-ZPN20171 POR RECARGA DE GAS LP EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	46,743	\$ 3,144.96
27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,744	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO DE LA F-2612 POR REPARACION DE VEHICULO	46,744	\$ 3,111.12
27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,745	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-2395-1582-3078-3933-3171-2412 POR CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS GENERALES, DEPOSITOS DE VEHICULOS Y DEPENDENCIAS DIRECTAS	46,745	\$ 5,571.00
27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,746	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	46,746	\$ 24,880.94
27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,747	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	46,747	\$ 28,364.28
27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,748	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	46,748	\$ 23,139.28
27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,749	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012	46,749	\$ 23,139.28
27/Ago/2012	27/Ago/2012	Cheque emitido	46,750	LUIS MANUEL RAMOS GUZMAN	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	46,750	\$ 2,092.00

28/Ago/2012	28/Ago/2012	Cheque emitido	46,751	RICARDO MALDONADO GARCIA	PAGO F 412 POR DESASOLVE DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN UNO DE LOS PUENTES DEL MACROPATIO	46,751	\$ 3,480.00
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,752	IBARRA JIMENEZ FERNANDO URIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. FERNANDO URIEL IBARRA QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	46,752	\$ 6,360.47
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,753	ARAMBULA ADONA MIGUEL ANGEL	PAGO FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL ARAMBULA QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	46,753	\$ 9,162.84
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,754	GUERRERO CARRANZA HILDA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DEL C. HILDA GUADALUPE GUERRERO QUIEN LABORO EN OFICINAS GENERALES	46,754	\$ 796.28
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,755	QUINTERO QUINTERO REYES ALBERTO	PAGO FINIQUITO DEL C. REYES ALBERTO QUINTERO QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	46,755	\$ 15,871.09
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,756	MAGAÑA ESPARZA LEONARDO DANIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. LEONARDO DANIEL MAGAÑA QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	46,756	\$ 9,515.38
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,757	LEON DE LA TORRE IRMA	PAGO FINIQUITO DEL C. IRMA LEON QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	46,757	\$ 6,227.49
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,758	JORGE ARMANDO GUTIERREZ RAMIREZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE ARMANDO GUTIERREZ QUIEN LABORO COMO ENFERMERO UAPI	46,758	\$ 4,196.59



29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,759	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR PUBLICACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO POR REMATE 62	46,759	\$ 6,180.00
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,760	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR PUBLICACION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR PROCEDIMIENTO DE COMPACTACION	46,760	\$ 6,180.00
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,761	MARIA DEL CARMEN IBARRA GUTIERREZ	PAGO DE LA F-6584 POR MUDANZA DE ARTICULOS QUE SE ENCONTRABAN EN ASILO CLUB DE LEONES AL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	46,761	\$ 2,784.00
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,762	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-4197 POR REPARACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACIONES CIVILES	46,762	\$ 11,658.00
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,763	EVA GALLEGOS SANCHEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. EVA GALLEGOS QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN SALAS DE VELACION ALCALDE	46,763	\$ 15,982.24
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,764	SANCHEZ AYALA ALMA DELIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALMA DELIA SANCHEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO 1	46,764	\$ 4,680.74
29/Ago/2012	29/Ago/2012	Cheque emitido	46,765	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-12145-12146-12160-12161 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,765	\$ 8,836.40
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,766	INFANCIA ALEGRE, A.C.	CANALIZACION DEL 40% REFERENTE A CONVENIO DEL 17° SORTEO HUMANITARIO	46,766	\$ 5,100.00
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,767	ALBERGUE TAPATIO, A.C.	CANALIZACION DEL 40% REFERENTE A CONVENIO DEL 17° SORTEO HUMANITARIO	46,767	\$ 300.00

30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,768	PENSIONADOS JUBILADOS Y VIUDAS DEL ESTADO DE JALISCO,A.C.	CANALIZACION DEL 40% REFERENTE AL CONVENIO DEL 17° SORTEO HUMANITARIO	46,768	\$ 100.00
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,769	FUNDACION REINTEGRA, A.C.	CANALIZACION DEL 40% REFERENTE AL CONVENIO DEL 17° SORTEO HUMANITARIO	46,769	\$ 100.00
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,770	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-613-614 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	46,770	\$ 15,683.20
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,772	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE GUADALAJARA,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2012	46,772	\$ 8,870.00
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,773	MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA	PAGO DE LA F-358 POR SERVICIO COFFE BREAK EN EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL "NIÑEZ PRIVADA DE CUIDADOS PARENTALES. DE LOS DERECHOS A LOS HECHOS"	46,773	\$ 12,435.20
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,774	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PINTURA PARA CENTROS DE CAPACITACION	46,774	\$ 8,070.00
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,775	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,775	\$ 1,956.73
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,776	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,776	\$ 2,679.80
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,777	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMARENA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,777	\$ 5,085.87

30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,778	LAUREANO VENTURA MARIANA IVETTE	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,778	\$ 485.83
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,779	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,779	\$ 2,177.72
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,780	HERNANDEZ LOPEZ MANUEL EDUARDO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,780	\$ 3,859.42
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,781	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,781	\$ 4,505.36
30/Ago/2012	30/Ago/2012	Cheque emitido	46,782	AMERICANO TELLEZ MIRIAM PATRICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,782	\$ 2,124.18
31/Ago/2012	31/Ago/2012	Cheque emitido	46,783	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMRPOBAR	46,783	\$ 20,000.00
03/Sep/2012	03/Sep/2012	Cheque emitido	46,784	CANCELADO	CANCELADO	46,784	\$ -
03/Sep/2012	03/Sep/2012	Cheque emitido	46,785	CANCELADO	CANCELADO	46,785	\$ -
03/Sep/2012	03/Sep/2012	Cheque emitido	46,786	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% POR RENTA DE SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL REMATE DE VEHICULOS 62	46,786	\$ 15,660.00
03/Sep/2012	03/Sep/2012	Cheque emitido	46,787	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF19861 Y NOTA C-ZPN20733 POR RECARGA DE GAS LP EN UAPI	46,787	\$ 9,877.00
03/Sep/2012	03/Sep/2012	Cheque emitido	46,788	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	46,788	\$ 2,246.39
03/Sep/2012	03/Sep/2012	Cheque emitido	46,790	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,790	\$ 17,022.01
03/Sep/2012	03/Sep/2012	Cheque emitido	46,791	INFONACOT	PAGO A FONACOT POR DESCUENTOS A EMPLEADOS CON CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012	46,791	\$ 100,696.63

04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,792	LAUREANO VENTURA MARIANA IVETTE	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2012	46,792	\$ 2,872.65
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,793	JORGE ARMANDO GUTIERREZ RAMIREZ	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,793	\$ 2,077.39
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,794	ARAMBULA ADONA MIGUEL ANGEL	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,794	\$ 3,556.06
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,795	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,795	\$ 4,365.11
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,796	MARIA PALOMA VALENCIA GARCIA	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE ENTREGARA EN DICIEMBRE 2012	46,796	\$ 41,993.25
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,797	JUNIOR EDUARDO BECERRA ZAMORA	PAGO DE LA 2DA. QUINCE DE AGOSTO 2012 POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PERSONA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN JURIDICO	46,797	\$ 4,251.60
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,798	LUIS FERNANDO LOPEZ RAMIREZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2012 POR CONTRATO ASIMILABLES AL SALARIO PERSONA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN JURIDICO	46,798	\$ 3,789.24
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,799	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	46,799	\$ 3,116.44

04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,800	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012	46,800	\$ 1,652.61
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,801	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012	46,801	\$ 1,551.50
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,802	MARIA ANGELICA MERCADO MONTAÑO	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALBERTO FLORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2012	46,802	\$ 879.84
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,803	ELECTROMECANICO DANY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-569 POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A JORGE DIAZ	46,803	\$ 8,578.20
04/Sep/2012	04/Sep/2012	Cheque emitido	46,804	HSBC MEXICO, S.A.	PAGO DE TARJETA QUE SE UTILIZA PARA GASTOS EN EL INSTITUTO PERIODO DEL 18 JULIO AL 17 AGOSTO 2012	46,804	\$ 7,728.69
05/Sep/2012	05/Sep/2012	Cheque emitido	46,806	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	DEVOLUCION POR DESCUENTOS INCORRECTOS POR NOMINA DE ESTACIONAMIENTO EN EL DIF JALISCO	46,806	\$ 2,550.00
06/Sep/2012	06/Sep/2012	Cheque emitido	46,807	MARIA NUÑEZ LOPEZ	ANTICIPO DEL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2012	46,807	\$ 2,000.00
06/Sep/2012	06/Sep/2012	Cheque emitido	46,808	LORENA VAZQUEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE ENTREGARA EN DICIEMBRE 2012	46,808	\$ 8,694.75

07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,809	CANCELADO	CANCELADO	46,809	\$	-
07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,810	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,810	\$	5,692.28
07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,811	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-308 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	46,811	\$	5,916.00
07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,812	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-018 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,812	\$	160,937.60
07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,813	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DE R-08 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,813	\$	53,104.38
07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,814	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	46,814	\$	11,004.03
07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,815	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LAS F-13030-13031-13033-13007-13037-13008-13009 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,815	\$	30,574.12
07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,816	CANCELADO	CANCELADO	46,816	\$	-
07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,817	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-5809-4566-4038 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	46,817	\$	3,960.00
07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,818	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	46,818	\$	3,111.97

07/Sep/2012	07/Sep/2012	Cheque emitido	46,819	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-12216-12215-12205-12230 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,819	\$ 12,392.28
10/Sep/2012	10/Sep/2012	Cheque emitido	46,821	SANJUANA DOMINGUEZ IBARRA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL 31 JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2012 PROYECTO	46,821	\$ 14,559.72
10/Sep/2012	10/Sep/2012	Cheque emitido	46,822	ANA MARIA MARQUEZ MARTINEZ	PAGO DE INCAPACIDAD PRENATAL XM702046 POR 42 DIAS DIFERENCIAS ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO	46,822	\$ 3,574.62
10/Sep/2012	10/Sep/2012	Cheque emitido	46,823	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	APORTACION AL FIDEICOMISO DE PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE DEL 2012	46,823	\$ 65,531.65
12/Sep/2012	12/Sep/2012	Cheque emitido	46,825	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	46,825	\$ 6,407.98
12/Sep/2012	12/Sep/2012	Cheque emitido	46,826	LUIS MANUEL RAMOS GUZMAN	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	46,826	\$ 2,719.59
12/Sep/2012	12/Sep/2012	Cheque emitido	46,827	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION FONDO FIJO ASIGNADO DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,827	\$ 12,015.00
12/Sep/2012	12/Sep/2012	Cheque emitido	46,828	DIANA JEANETTE CARRILLO ZAMORA	PAGO DE LA F-128 POR REPARACION DE MOTOSIERRA ASIGNADO EN MACRO PATIO	46,828	\$ 2,586.80
12/Sep/2012	12/Sep/2012	Cheque emitido	46,829	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-583 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	46,829	\$ 4,988.00

12/Sep/2012	12/Sep/2012	Cheque emitido	46,830	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-12188-12273-12191 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,830	\$ 6,037.80
13/Sep/2012	13/Sep/2012	Cheque emitido	46,832	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PARA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	46,832	\$ 45,000.00
13/Sep/2012	13/Sep/2012	Cheque emitido	46,833	ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2012	46,833	\$ 8,870.00
13/Sep/2012	13/Sep/2012	Cheque emitido	46,834	FUNDACION JALISCO INCLUYE, FUNDACION	APOYO EXTRAORDINARIO PARA EVENTO EN BENEFICIO AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL "CIEN CORAZONES"	46,834	\$ 8,000.00
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,835	AMERICANO TELLEZ MIRIAM PATRICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,835	\$ 1,576.64
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,836	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,836	\$ 235.84
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,837	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZBETT	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,837	\$ 2,192.87
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,838	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,838	\$ 1,540.91
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,839	DIAZ VILLA BEATRIZ ADRIANA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,839	\$ 2,179.61
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,840	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,840	\$ 3,391.48
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,841	HERNANDEZ LOPEZ MANUEL EDUARDO	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,841	\$ 4,495.81



14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,842	LAUREANO VENTURA MARIANA IVETTE	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,842	\$ 952.65
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,843	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMARENA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,843	\$ 4,772.06
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,844	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,844	\$ 2,422.57
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,845	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,845	\$ 4,173.03
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,846	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,846	\$ 1,362.17
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,847	MARIA DEL CONSUELO AGUILAR ARMAS	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE ENTREGARA EN DICIEMBRE 2012	46,847	\$ 7,732.50
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,848	VICTOR IHIOJANY RODRIGUEZ HURTADO	ANTICIPO DEL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO	46,848	\$ 10,600.00
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,849	LUIS FERNANDO LOPEZ RAMIREZ	PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PERSONA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN DEPARTAMENTO JURIDICO	46,849	\$ 3,789.24
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,850	JUNIOR EDUARDO BECERRA ZAMORA	PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO PERSONA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN DEPARTAMENTO JURIDICO	46,850	\$ 4,251.60

14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,851	SANJUANA DOMINGUEZ IBARRA	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO Y 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO NOTA: SE REALIZA AJUSTE SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS	46,851	\$ 25,440.93
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,852	ENRIQUEZ AZCUE ARMANDO	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE ENTREGARA EN DICIEMBRE 2012	46,852	\$ 7,218.00
14/Sep/2012	14/Sep/2012	Cheque emitido	46,853	BEATRIZ CARRILLO GARCIA	PAGO DE LA F-2657-2655-2656 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,853	\$ 19,486.84
18/Sep/2012	18/Sep/2012	Cheque emitido	46,854	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	REEMBOLSO DE LA F-079 POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION ADMNISTRATIVA	46,854	\$ 4,628.42
18/Sep/2012	18/Sep/2012	Cheque emitido	46,855	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-619 POR MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	46,855	\$ 1,229.60
18/Sep/2012	18/Sep/2012	Cheque emitido	46,856	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE INSCRIPCION A LICENCIATURA DE ADMINISTRACION DE ORGANIZACIONES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA GENERAL PARA EVA REFUGIO VELARDE	46,856	\$ 1,817.00
18/Sep/2012	18/Sep/2012	Cheque emitido	46,857	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO INSCRIPCION A LICENCIATURA DE ADMINISTRACION DE ORGANIZACIONES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA GENERAL PARA EVA REFUGIO VELARDE	46,857	\$ 244.00

19/Sep/2012	19/Sep/2012	Cheque emitido	46,858	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS	46,858	\$ 25,000.00
19/Sep/2012	19/Sep/2012	Cheque emitido	46,859	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,859	\$ 24,135.42
19/Sep/2012	19/Sep/2012	Cheque emitido	46,860	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,860	\$ 22,445.94
19/Sep/2012	19/Sep/2012	Cheque emitido	46,861	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	46,861	\$ 27,514.38
19/Sep/2012	19/Sep/2012	Cheque emitido	46,862	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,862	\$ 22,445.94
19/Sep/2012	19/Sep/2012	Cheque emitido	46,864	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	46,864	\$ 4,209.96
19/Sep/2012	19/Sep/2012	Cheque emitido	46,865	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA ENLACE PUERTO VALLARTA	46,865	\$ 2,143.69
20/Sep/2012	20/Sep/2012	Cheque emitido	46,867	ADRIANA ISABEL JIMENEZ FLORES	REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACION NO. 4	46,867	\$ 5,232.00
20/Sep/2012	20/Sep/2012	Cheque emitido	46,868	SIAPA	PAGO DE ADEUDO POR AGUA DEL DEPOSITO 5	46,868	\$ 80,624.00
21/Sep/2012	21/Sep/2012	Cheque emitido	46,870	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	APOYO QUE SE OTORGA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ASILO	46,870	\$ 328,033.33

24/Sep/2012	24/Sep/2012	Cheque emitido	46,871	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO F-JALFC001292018 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 28 JUNIO AL 27 JULIO 2012	46,871	\$ 20,140.87
24/Sep/2012	24/Sep/2012	Cheque emitido	46,872	DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE IJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	46,872	\$ 5,400.00
24/Sep/2012	24/Sep/2012	Cheque emitido	46,873	DIEGO MARTINEZ NEGRETE Y CANALES	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ESCULTURA QUE SE ENTREGARA AL BENEFactor SOCIAL 2012 EN PREMIO IJAS	46,873	\$ 18,270.00
24/Sep/2012	24/Sep/2012	Cheque emitido	46,874	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE INTERNET EN CENTRO NO. 3	46,874	\$ 3,688.00
24/Sep/2012	24/Sep/2012	Cheque emitido	46,875	JORGE CAMARENA ESPINOSA	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE CAMARENA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	46,875	\$ 3,459.37
24/Sep/2012	24/Sep/2012	Cheque emitido	46,876	ORNELAS OROZCO SOCORRO LETICIA	PAGO FINIQUITO DE LA C.SOCORRO LETICIA ORNELAS QUIEN LABORO COMO PSICOLOGA EN UAPI	46,876	\$ 7,440.00
24/Sep/2012	24/Sep/2012	Cheque emitido	46,877	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-12248-12298 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,877	\$ 3,424.40
24/Sep/2012	24/Sep/2012	Cheque emitido	46,878	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	46,878	\$ 34,204.76
24/Sep/2012	24/Sep/2012	Cheque emitido	46,879	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZBETT	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2012	46,879	\$ 1,038.60

24/Sep/2012	24/Sep/2012	Cheque emitido	46,880	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2012	46,880	\$ 4,999.04
25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,881	CHAVEZ CASTORENA CLAUDIA ALICIA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2012	46,881	\$ 143.62
25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,882	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINSTRATIVO 2012	46,882	\$ 3,630.35
25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,883	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMARENA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2012	46,883	\$ 3,955.65
25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,884	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2012	46,884	\$ 1,006.41
25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,885	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2012	46,885	\$ 3,499.82
25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,886	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRTIVO 2012	46,886	\$ 2,093.45
25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,887	AMERICANO TELLEZ MIRIAM PATRICIA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 2012	46,887	\$ 5,218.49
25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,888	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO AL ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO	46,888	\$ 2,412.54
25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,890	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL NIÑO CIEGO Y SORDO, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. Y 3ER. TRIMESTRE DEL 2012	46,890	\$ 17,740.00
25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,891	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2012	46,891	\$ 53,067.25

25/Sep/2012	25/Sep/2012	Cheque emitido	46,892	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	46,892	\$ 10,310.15
26/Sep/2012	26/Sep/2012	Cheque emitido	46,893	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	PAGO DE LAS F-13049-13053-13071 POR REPARACION DE VEHICULOS	46,893	\$ 11,100.04
26/Sep/2012	26/Sep/2012	Cheque emitido	46,894	SANJUANA DOMINGUEZ IBARRA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,894	\$ 13,333.55
26/Sep/2012	26/Sep/2012	Cheque emitido	46,895	JUNIOR EDUARDO BECERRA ZAMORA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	46,895	\$ 4,251.60
26/Sep/2012	26/Sep/2012	Cheque emitido	46,896	LUIS FERNANDO LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,896	\$ 3,789.24
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,897	MARIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,897	\$ 1,861.98
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,898	BECERRA GONZALEZ CLAUDIA LIZBETT	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,898	\$ 3,077.16
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,899	HERNANDEZ HERNANDEZ ERIKA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,899	\$ 1,374.10
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,900	VASQUEZ RIVAS ROSA MARIA RAMONA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,900	\$ 1,600.33
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,901	CHAVEZ CASTORENA CLAUDIA ALICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,901	\$ 5,199.16

27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,902	ROMERO CASTILLO GABRIEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,902	\$ 2,260.75
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,903	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMARENA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,903	\$ 4,772.06
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,904	DE LEON VALDERRAMA LETICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,904	\$ 1,890.03
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,905	DIAZ VILLA BEATRIZ ADRIANA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,905	\$ 363.27
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,906	SAYAS RUVALCABA MARIA SOLEDAD	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,906	\$ 4,230.96
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,907	AMERICANO TELLEZ MIRIAM PATRICIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,907	\$ 1,719.54
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,908	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	46,908	\$ 3,913.25
27/Sep/2012	27/Sep/2012	Cheque emitido	46,909	ANGEL ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE F-980 POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,909	\$ 2,128.00

