

INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL



ENERO A DICIEMBRE 2014



CHEQUES

1 - BANORTE PAGADORA 117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
07/Ene/2014	48,964	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,965	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,966	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,967	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,968	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,969	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,970	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,971	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,972	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,973	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,974	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,975	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,976	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,977	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,978	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,979	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,980	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,981	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,982	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,983	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ene/2014	48,984	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
10/Ene/2014	48,985	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 5,000,000.00
17/Ene/2014	48,986	OCHOA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO FINIQUITO DEL C. FRANCISCO OCHOA GONZALEZ QUIEN LABORO COMO CHOFER EN SALAS DE VELACION	\$ 3,152.97
17/Ene/2014	48,987	ISMAEL ESAU MEDINA ESQUIVEL	PAGO FINIQUITO DEL C. ISMAEL ESAU MEDINA QUIEN LABORO COMO COORDINADOR OPERATIVO EN MACRO PATIO	\$ 5,119.46
17/Ene/2014	48,988	PEDROZA GUTIERREZ OSCAR	PAGO FINIQUITO DEL C. OSCAR PEDROZA GUTIERREZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 1,709.99
17/Ene/2014	48,989	GUERRERO MAGAÑA MARCELINO	PAGO FINIQUITO DEL C. MARCELINO GUERRERO MAGAÑA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 2,639.34
17/Ene/2014	48,990	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMARENA	PAGO FINIQUITO DEL C. EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMARENA QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 2,798.62
17/Ene/2014	48,991	SANTANA ESTEVES IVAN DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. IVAN DE JESUS SANTANA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 1,940.71
17/Ene/2014	48,992	BLANCA CECILIA CORDERO CASTELLANOS	PAGO DE INCAPACIDAD POST NATAL LE714089 POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO	\$ 6,825.42
17/Ene/2014	48,993	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN DIRECCION GENERAL DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	\$ 7,500.44
17/Ene/2014	48,994	WALDEMAR WOJCIECH WASILEWSKI MALYSZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN SECRETARIO Y PROCURADOR JURIDICO DEL 01 AL 05 ENERO 2014	\$ 1,333.74

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
17/Ene/2014	48,995	GIANCARLO ESCOBAR BARBA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 04 DE ENERO 2014	\$ 1,200.52
17/Ene/2014	48,996	FRANCISCO BENJAMIN FRANCO FRANCO	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN UAPI DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2014	\$ 5,000.00
17/Ene/2014	48,997	ROSALINA ELENA SANDOVAL BALLESTEROS	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS DEL 01 AL 13 ENERO 2014	\$ 4,569.90
17/Ene/2014	48,998	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN BIENES EN CUSTODIA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	\$ 7,500.44
17/Ene/2014	48,999	HECTOR RAMON CASTILLO MAGAÑA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLE AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN DEPENDENCIAS DIRECTAS DEL 01 AL 04 DE ENERO 2014	\$ 666.68
17/Ene/2014	49,000	IRMA ALICIA ROSALES NUÑEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN DEPENDENCIAS DIRECTAS DEL 01 AL 03 DE ENERO 2014	\$ 1,000.08
17/Ene/2014	49,001	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRABAJOS A REALIZAR EN AREA DE CONTABILIDAD	\$ 6,000.00
17/Ene/2014	49,002	ALARCON SALAS FELIPE DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO DEL C. FELIPE DE JESUS ALARCON SALAS QUIEN LABORA COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 2,787.26
17/Ene/2014	49,003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 3,000,000.00
21/Ene/2014	49,004	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
21/Ene/2014	49,005	CARLOS ADRIAN ANDRADE LOPEZ	DEVOLUCION DE IMPORTE POR VEHICULO MARCA INTERNATIONAL RE300 CON NO. ECON.	\$ 65,927.00
22/Ene/2014	49,006	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A EVENTO "TRAYECTORIA CON CAUSA" DE LA FUNDACION CHECO PEREZ	\$ 4,747.00
22/Ene/2014	49,007	CARLOS ADOLFO RUIZ VERA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 1 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2013	\$ 1,418.40
22/Ene/2014	49,008	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DEL DEPOSITO 6	\$ 3,000.00
22/Ene/2014	49,009	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO PARA ALQUILER DE SALON DONDE SE LLEVARA A ACABO EL REMATE 66	\$ 20,880.00
22/Ene/2014	49,010	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO EN CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 6,000.00
22/Ene/2014	49,011	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD EXTRANJERA EN PUERTO VALLARTA	\$ 2,500.00
22/Ene/2014	49,012	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
23/Ene/2014	49,013	MARTIN FLORES GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A PUERTO VALLARTA EVENTO AGRADECIMIENTO A COMUNIDADES EXTRANJERAS	\$ 5,800.00
23/Ene/2014	49,014	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTAS Y ACCESORIOS PARA HABILITACION DE VEHICULOS QUE SE ENTREGARAN EN COMODATO A ASOCIACIONES CIVILES	\$ 30,000.00
23/Ene/2014	49,015	JUAN FRANCISCO DIAZ VALENZUELA	DEVOLUCION DE CANTIDAD A FAVOR DEL CAJERO JUAN FRANCISCO DIAZ VALENZUELA QUIEN LABORA EN DEPOSITO 6	\$ 729.97
23/Ene/2014	49,016	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN COORDINACION DEPOSITOS DE VEHICULOS DEL 16 AL 21 DE ENERO 2014	\$ 3,000.17
23/Ene/2014	49,017	GONZALEZ PEREZ WENDY ELIZABETH	REEMBOLSO POR PAGO DE LA F-3389 POR SERVICIO DE NOTARIO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN MACRO PATIO	\$ 4,950.00
23/Ene/2014	49,018	CAMARENA ESPINOSA JORGE	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE CAMARENA ESPINOSA QUIEN LABORA COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 2,545.65
23/Ene/2014	49,019	ESTRADA RAMIREZ JORGE	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE ESTRADA RAMIREZ QUIEN LABORA COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 1,926.59
23/Ene/2014	49,020	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION DEL REMATE 66	\$ 6,660.00
23/Ene/2014	49,021	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION POR TERCER REMATE DE COMPACTACION	\$ 6,660.00
23/Ene/2014	49,022	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
23/Ene/2014	49,023	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
23/Ene/2014	49,024	CANCELADO	CANCELADO	\$ -

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
23/Ene/2014	49,025	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
23/Ene/2014	49,026	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013	\$ 19,228.01
23/Ene/2014	49,027	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013	\$ 19,228.01
23/Ene/2014	49,028	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
23/Ene/2014	49,029	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013	\$ 20,675.28
24/Ene/2014	49,030	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 3,300,000.00
24/Ene/2014	49,031	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013	\$ 23,569.82
27/Ene/2014	49,032	VILLANUEVA ORTIZ ALBA MAYO	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALBA MAYO VILLANUEVA ORTIZ QUIEN LABORO COMO PSICOLOGA EN UAPI	\$ 3,430.56
27/Ene/2014	49,033	ORNELAS OROZCO SOCORRO LETICIA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOCORRO LETICIA ORNELAS OROZCO QUIEN LABORO COMO PSICOLOGA EN UAPI	\$ 3,430.56
27/Ene/2014	49,034	GARCIA MUÑOZ GABRIELA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GABRIELA GARCIA MUÑOZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 2,739.77
28/Ene/2014	49,035	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOSITO 6	\$ 1,386.00
28/Ene/2014	49,036	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
28/Ene/2014	49,037	RICARDO ORTIZ MORALES	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 2,655.40
28/Ene/2014	49,038	HECTOR MANUEL MUÑOZ BOCANEGRA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 652.60
28/Ene/2014	49,039	GUADALUPE RODRIGUEZ MONTEJANO	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 2,103.49
28/Ene/2014	49,040	MARIA DEL REFUGIO CASTAÑEDA RUIZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 9,537.24
28/Ene/2014	49,041	MARIA DE LA LUZ COLUNGA ZAPATA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 2,501.52
28/Ene/2014	49,042	MANUELA MARGARITA BECERRA CAMPECHANO	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 4,493.75
28/Ene/2014	49,043	BEATRIZ FABIAN ORTIZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 2,677.92
29/Ene/2014	49,044	MARTIN MANUEL VIVANCO AGUAYO	PAGO FINIQUITO DEL C. MARTIN MANUEL VIVANCO QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 1,972.09
29/Ene/2014	49,045	VARGAS BRAVO RAMONA ENEDINA	PAGO FINIQUITO DE LA C. RAMONA ENEDINA VARGAS QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	\$ 822.37
29/Ene/2014	49,046	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO RAMIREZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN	\$ 2,557.48
29/Ene/2014	49,047	MARIA DEL CARMEN QUIROZ CONSTANTINO	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL CARMEN QUIROZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN ASILO	\$ 1,419.86
29/Ene/2014	49,048	RAMIREZ FLORES MAXIMILIANO	PAGO FINIQUITO DEL C. MAXIMILIANO RAMIREZ QUIEN LABORO COMO GESTOR EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 1,818.33
29/Ene/2014	49,049	JUAN CARLOS ROMERO VALLARTA	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS ROMERO QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	\$ 702.20
29/Ene/2014	49,050	RODELA GOMEZ SELENE	PAGO FINIQUITO DE LA C. SELENE RODELA QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN UAPI	\$ 2,143.55
29/Ene/2014	49,051	SANDOVAL HIJAR IGNACIO	PAGO FINIQUITO DEL C. IGNACIO SANDOVAL QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 2,158.15
29/Ene/2014	49,052	SEDANO CONTRERAS EVANGELINA	PAGO FINIQUITO DE LA C. EVANGELINA SEDANO QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE COCINA EN ASILO	\$ 4,022.58
29/Ene/2014	49,053	ARAMBULA ADONA MIGUEL ANGEL	PAGO FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL ARAMBULA QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	\$ 2,603.06
29/Ene/2014	49,054	GARCIA FREGOSO LOURDES NATHALY	PAGO FINIQUITO DE LA C. LOURDES NATHALY GARCIA QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 1,093.57

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
29/Ene/2014	49,055	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. SHEINA GRIMALDO PARADA QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	\$ 2,137.83
29/Ene/2014	49,056	GUERRERO CARRANZA HILDA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. HILDA GUADALUPE GUERRERO C. QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE COCINA EN UAPI	\$ 2,137.87
29/Ene/2014	49,057	JASSO GONZALEZ CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. CARLOS JASSO QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 1,816.26
29/Ene/2014	49,058	LIMA GARRIDO JAVIER	PAGO FINIQUITO DEL C. JAVIER LIMA GARRIDO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 2,232.16
29/Ene/2014	49,059	MAGAÑA ESPARZA LEONARDO DANIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. LEONARDO MAGAÑA QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	\$ 4,071.23
29/Ene/2014	49,060	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO FINIQUITO DEL C. RODRIGO BARAJAS QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 1,345.15
29/Ene/2014	49,061	ZAVALA BAUTISTA CHRISTIAN JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN JESUS ZAVALA QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN ASILO	\$ 2,209.19
29/Ene/2014	49,062	ALFONSO DAVALOS DAVALOS	PAGO FINIQUITO DEL C. ALFONSO DAVALOS QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 1,307.98
29/Ene/2014	49,063	TORRES MORALES LILIANA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. LILIANA GUADALUPE TORRES QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN ASILO	\$ 2,561.37
29/Ene/2014	49,064	VAZQUEZ ACEVES ROMAN ISRAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. RAMON ISRAEL VAZQUEZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN	\$ 1,044.63
29/Ene/2014	49,065	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
29/Ene/2014	49,066	COLUNGA GARCIA SANDRA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. SANDRA GUADALUPE COLUNGA QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN UAPI	\$ 2,008.79
29/Ene/2014	49,067	CAMARENA GUILLEN CYNTHIA DE LOS ANGELES	PAGO FINIQUITO DE LA C. CYNTHIA DE LOS ANGELES CAMARENA QUIEN LABORO COMO MEDICO EN UAPI	\$ 3,888.68
29/Ene/2014	49,068	LAURA NOEMI DE LEON HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA NOEMI DE LEON QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN	\$ 412.85
29/Ene/2014	49,069	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALEJANDRA ESQUEDA QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 1,480.58
29/Ene/2014	49,070	FLORES RANGEL CHRISTIAN Yael	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN Yael FLORES QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN	\$ 2,743.07
29/Ene/2014	49,071	BARAJAS HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE GUADALUPE BARAJAS QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 2,262.45
29/Ene/2014	49,072	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA OFELIA BARRIOS QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN	\$ 1,134.63
29/Ene/2014	49,073	JUNIOR EDUARDO BECERRA ZAMORA	PAGO FINIQUITO DEL C. JUNIOR EDUARDO BECERRA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 2,261.00
29/Ene/2014	49,074	JUAN SALVADOR ERNESTO CAMACHO GONZALEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN SALVADOR ERNESTO CAMACHO G. QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN ASILO	\$ 1,091.88
29/Ene/2014	49,075	AVILA SORIA RAFAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. RAFAEL AVILA SORIA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 2,365.30
29/Ene/2014	49,076	ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND	PAGO FINIQUITO DEL C. JONATHAN REYMOD ACOSTA VIDALES QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 2,071.76
29/Ene/2014	49,077	AYALA GARCIA MARIA	PAGO FINIQUITO DEL C. MARIA AYALA GARCIA QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 1,080.59
29/Ene/2014	49,078	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. DANIEL MARTINEZ RAMIREZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 2,823.33
29/Ene/2014	49,079	MANUEL GENARO OCHOA CARDENAS	PAGO FINIQUITO DEL C. MANUEL GENARO OCHOA C. QUIEN LABORO COMO CONSERJE EN	\$ 2,416.19
29/Ene/2014	49,080	MENDOZA LOPEZ ANA KAREN	PAGO FINIQUITO DE LA C. ANA KAREN MENDOZA QUIEN LABORO COO ENFERMERA EN UAPI	\$ 5,237.39
29/Ene/2014	49,081	ORTEGA FIGUEROA ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO ORTEGA FIGUEROA QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 1,094.10
29/Ene/2014	49,082	ORTEGA MARTINEZ JORGE VLADIMIR	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE VLADIMIR ORTEGA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 1,794.98
29/Ene/2014	49,083	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE DE JESUS MARTINEZ QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 1,467.69
29/Ene/2014	49,084	MARTINEZ ALVAREZ BERTHA	PAGO FINIQUITO DE LA C. BERTHA MARTINEZ ALVAREZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 1	\$ 2,668.19

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
29/Ene/2014	49,085	MARTINEZ HEREDIA CESAR ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. CESAR ALEJANDRO MARTINEZ H. QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,558.34
29/Ene/2014	49,086	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
29/Ene/2014	49,087	GARCIA DIAZ ADOLFO	PAGO FINIQUITO DEL C. ADOLFO GARCIA DIAZ QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 1	\$ 1,961.54
30/Ene/2014	49,088	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN DIRECCION GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013	\$ 8,000.47
30/Ene/2014	49,089	FRANCISCO BENJAMIN FRANCO FRANCO	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN UAPI DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	\$ 5,333.28
30/Ene/2014	49,090	FABIAN OMAR MURO MURO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2014	\$ 9,076.90
30/Ene/2014	49,091	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
30/Ene/2014	49,092	MARTIN FLORES GOMEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2014	\$ 9,950.24
31/Ene/2014	49,093	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ASISTENCIAL	\$ 15,118.14
31/Ene/2014	49,094	SOLIS DE SANTIAGO EDUARDO	PAGO FINIQUITO DEL C. EDUARDO SOLIS DE SANTIAGO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 4,581.80
31/Ene/2014	49,095	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 11,552.99
31/Ene/2014	49,096	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA PONENTE SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL	\$ 6,946.00
06/Feb/2014	49,097	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 3,000,000.00
06/Feb/2014	49,098	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 28,146.13
06/Feb/2014	49,099	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 5,400.00
06/Feb/2014	49,100	MARTIN FLORES GOMEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE GEL ANTIBACTERIAL A DIFERENTES MUNICIPIOS	\$ 9,636.89
06/Feb/2014	49,101	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 13,309.19
07/Feb/2014	49,102	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,839.07
07/Feb/2014	49,103	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Feb/2014	49,104	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 1,959.10
07/Feb/2014	49,105	TANIA MARIELA QUIROZ MORALES	PAGO DE INCAPACIDAD POSTNATAL LC576461 POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO	\$ 3,440.22
07/Feb/2014	49,106	MARIA LAURA GARCIA TOLEDO	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 1,804.04
07/Feb/2014	49,107	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO DE LA F-19575958 POR POLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRONICO POR EL PERIODO DE 31 DICIEMBRE 2013 A NOVIEMBRE	\$ 19,622.78
07/Feb/2014	49,108	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-988-995 POR MOVIMIENTO DE VEHICULOS PARA SU HABILITACION	\$ 2,320.00
07/Feb/2014	49,109	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 1,347.47
07/Feb/2014	49,110	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 2,495.51
07/Feb/2014	49,111	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 1,462.83
07/Feb/2014	49,112	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMIAS	REPOSICION DE CHEQUE 48406 CANCELADO POR EXTRAVIO	\$ 1,762.72
10/Feb/2014	49,113	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO FINIQUITO DE LA C. GRISELDA GALVAN GOMEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 1	\$ 3,054.44
10/Feb/2014	49,114	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS ZAMBRANO NAVARRO QUIEN LABORO COMO CHOFER EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 2,804.57
12/Feb/2014	49,115	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-996-997-998-1000-1002-1003 POR TRASLADO DE VEHICULOS POR DEVOLUCION VEHICULOS DE REMATE	\$ 2,784.00
12/Feb/2014	49,116	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON CORTE DEL DIA 28 DE ENERO 2014	\$ 12,551.00
12/Feb/2014	49,117	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR REINTEGRACION DE INDIGENTE	\$ 2,632.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
14/Feb/2014	49,118	FABIAN OMAR MURO MURO	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2014	\$ 9,076.90
14/Feb/2014	49,119	MARTIN FLORES GOMEZ	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2014	\$ 9,950.24
18/Feb/2014	49,120	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR DESIGNACION DE PERITO VALUADOR PARA TERCER REMATE DE COMPACTACION	\$ 13,320.00
18/Feb/2014	49,121	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION DE EMBARGO PARA 3ER. REMATE DE COMPACTACION	\$ 3,330.00
18/Feb/2014	49,122	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION DE EMBARGO PARA EL REMATE 66	\$ 3,330.00
18/Feb/2014	49,123	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN DIRECCION GENERAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 7,500.44
19/Feb/2014	49,124	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE VEHICULOS QUE FUERON VENDIDOS EN REMATE DE VEHICULOS NO. 63	\$ 627,244.00
19/Feb/2014	49,125	HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS POR ASISTIR A COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 5,482.00
19/Feb/2014	49,126	MARTIN FLORES GOMEZ	REEMBOLSO DE LA F-3939 POR REUNION DE TRABAJO	\$ 2,087.00
19/Feb/2014	49,127	PILHUALCALLI MONTESSORI NEUROMOTOR, A.C.	APOYO ECONOMICO QUE SE ENTREGA A ESTA ASOCIACION PARA COLOCACION DE TOLDO Y PISO FIRME EN UNA ESCUELA	\$ 30,000.00
19/Feb/2014	49,129	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A EVENTO DE LA FUNDACION CHECO PEREZ, A.C.	\$ 2,303.00
20/Feb/2014	49,130	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 7,000.00
20/Feb/2014	49,131	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 4,750.26
20/Feb/2014	49,132	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO EN COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO COMISION DEL LIC. CLEMENTE HERNANDEZ	\$ 5,261.00
21/Feb/2014	49,133	PROTECCION DE ANCIANOS MA LUISA GUZMAN DE ATOYAC, A.C.	REPOSICION DE CHEQUE 48778 POR CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO A ESTA ASOCIACION	\$ 21,400.00
25/Feb/2014	49,134	ALBERGUE PARA ANCIANOS DE AUTLAN, A.C.	REPOSICION DE CHEQUE 48785 POR CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA EN APOYO A ESTA ASOCIACION	\$ 21,400.00
25/Feb/2014	49,135	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 17,852.58
26/Feb/2014	49,136	ALBERGUE TAPATIO, A.C.	APOYO ASISTENCIAL QUE SE ENTREGA A ESTA ASOCIACION	\$ 80,000.00
26/Feb/2014	49,137	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DEL DEPOSITO 6	\$ 3,000.00
26/Feb/2014	49,138	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 19,179.96
26/Feb/2014	49,139	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 19,179.96
26/Feb/2014	49,140	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 23,510.92
26/Feb/2014	49,141	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 20,623.61
26/Feb/2014	49,142	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS QUE SE ENTREGARAN A ASOCIACIONES	\$ 20,000.00
26/Feb/2014	49,144	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 32,161.83
26/Feb/2014	49,145	JOSE LUIS RODRIGUEZ MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA	\$ 10,000.00
26/Feb/2014	49,146	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 2,568.98
26/Feb/2014	49,147	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO EN LINEA "ADMINISTRACION DE PROYECTOS" PARA PERSONAL DEL INSTITUTO Y ASOCIACIONES CIVILES	\$ 24,000.00
26/Feb/2014	49,148	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE 2DO. CURSO EN LINEA "ADMINISTRACION DE PROYECTOS" PARA PERSONAL DEL INSTITUTO Y ASOCIACIONES CIVILES	\$ 14,400.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
27/Feb/2014	49,149	MARTIN FLORES GOMEZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014	\$ 9,950.24
27/Feb/2014	49,150	FABIAN OMAR MURO MURO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014	\$ 8,826.90
27/Feb/2014	49,151	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014	\$ 9,298.62
27/Feb/2014	49,152	SOFIA GONZALEZ ARGUELLES	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014	\$ 2,313.13
28/Feb/2014	49,153	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN DIRECCION GENERAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 6,500.39
28/Feb/2014	49,154	PLASCENCIA ESPINOZA LUIS MARIO	PAGO FINIQUITO DEL C. LUIS MARIO PLASCENCIA ESPINOZA QUIEN LABORO COMO COORDINADOR FINANCIERO EN OFICINAS	\$ 10,230.52
28/Feb/2014	49,155	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA OFELIA BARRIOS PEREZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 2,623.44
28/Feb/2014	49,156	RODRIGUEZ MUNIZ LAURA DEL SOCORRO	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA DEL SOCORRO RODRIGUEZ QUIEN LABORO COMO ENCARGADA DE CONTRATACION EN OFICINAS GENERALES	\$ 6,600.76
28/Feb/2014	49,157	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE BOLETO DE AVION DE PARA PERSONA QUE IMPARTIRA CURSO SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL	\$ 5,613.00
03/Mar/2014	49,158	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-989 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS PARA SU HABILITACION	\$ 9,280.00
03/Mar/2014	49,159	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS DEL PARQUE DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 5,400.00
03/Mar/2014	49,160	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,176.75
04/Mar/2014	49,161	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	\$ 3,811.03
04/Mar/2014	49,162	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE PONENTE	\$ 3,000.00
04/Mar/2014	49,163	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR DESIGNACION DE PERITO VALUADOR PARA EL REMATE 66	\$ 13,320.00
04/Mar/2014	49,164	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONVOCATORIA PARA TERCER REMATE DE COMPACTACION	\$ 4,440.00
04/Mar/2014	49,165	OMAR SANDOVAL NADALES	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION EN BODEGA OFICIAL	\$ 15,000.00
05/Mar/2014	49,166	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 2,203.82
05/Mar/2014	49,167	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 1,272.44
05/Mar/2014	49,168	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 1,577.96
05/Mar/2014	49,169	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR RENTA ANUAL DE INTERNET PARA CENTRO DE CAPACITACION NO.	\$ 3,588.00
05/Mar/2014	49,171	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,158.00
06/Mar/2014	49,172	AMSAN, A.C.	APOYO ASISTENCIAL PARA 15 BECAS DE NUTRIOLOGOS QUE COLABORAN EN LA ASOCIACION	\$ 12,000.00
07/Mar/2014	49,173	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Mar/2014	49,174	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DEL DEPOSITO 6	\$ 8,000.00
07/Mar/2014	49,176	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Mar/2014	49,177	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE AUTLAN JALISCO	\$ 2,000.00
10/Mar/2014	49,178	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 20,000.00
10/Mar/2014	49,179	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PRA EVENTO EN CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 4,000.00
11/Mar/2014	49,180	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 11,730.40
12/Mar/2014	49,181	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 1,968.65
12/Mar/2014	49,182	ANGELICA MARITZA MENDO	GASTOS A COMPROBAR PARA REMATE 66	\$ 20,000.00
12/Mar/2014	49,183	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN DIRECCION GENERAL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014	\$ 7,500.44

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
12/Mar/2014	49,184	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 18,573.72
12/Mar/2014	49,185	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 21,174.04
12/Mar/2014	49,186	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 17,273.56
12/Mar/2014	49,187	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 17,273.56
12/Mar/2014	49,188	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR LIQUIDACION DE SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL REMATE 66	\$ 20,880.00
12/Mar/2014	49,189	BERTHA GLORIA JAUREGUI CUEVAS	PAGO FINIQUITO DE LA C. BERTHA GLORIA JAUREGUI CUEVAS QUIEN LABORO COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS GENERALES	\$ 152,483.32
12/Mar/2014	49,190	CARLOS ALBERTO LOPEZ ROSALES	ANTICIPO DE AGUINALDO	\$ 3,000.00
12/Mar/2014	49,191	TOMASA HERNANDEZ PADILLA	ANTICIPO DE AGUINALDO	\$ 5,918.00
13/Mar/2014	49,192	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORTE AL 28 DE FEBRERO	\$ 12,819.00
13/Mar/2014	49,193	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$ 30,000.00
13/Mar/2014	49,194	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 12,614.93
13/Mar/2014	49,195	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-4673 POR REUNION CON ASOCIACIONES CIVILES Y PONENTES	\$ 2,406.00
14/Mar/2014	49,196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 4,860,000.00
18/Mar/2014	49,197	PATRICIA EUGENIA GONZALEZ TAPIA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 1,384.18
18/Mar/2014	49,198	MICAELA DAVALOS GARCIA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 14,559.74
18/Mar/2014	49,199	CLAUDIA ROSARIO CHAPARRO RIVERA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 2,790.24
18/Mar/2014	49,200	MAYELA RICAUD HERRERA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 457.60
18/Mar/2014	49,201	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Mar/2014	49,202	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE CONVOCATORIA PARA EL REMATE 66	\$ 3,330.00
18/Mar/2014	49,203	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE XI REUNION DE LA COORDINACION DE LAS JUNTAS DE ASISTENCIA PRIVADAS Y ORGANISMOS ANALOGOS	\$ 3,000.00
19/Mar/2014	49,204	MARIA DEL CONSUELO AGUILAR ARMAS	ANTICIPO DE AGUINALDO	\$ 7,899.25
19/Mar/2014	49,205	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 3,998.25
19/Mar/2014	49,206	MICAELA DAVALOS GARCIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MICAELA DAVLOS GARCIA QUIEN LABORO COMO JEFA DE COCINA EN ASILO	\$ 71,518.08
19/Mar/2014	49,207	GONZALEZ AVALOS JOSE AURELIO	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE AURELIO GONZALEZ QUIEN LABORO COMO TRABAJADOR SOCIAL EN UAPI	\$ 4,801.96
19/Mar/2014	49,208	ALEJANDRO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO GONZALEZ QUIEN LABORO COMO CHOFER EN UAPI	\$ 3,160.26
19/Mar/2014	49,209	RICARDO MALDONADO INIGUEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. RICARDO MALDONADO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 3,684.68
19/Mar/2014	49,210	RIBOGERTO DELGADILLO SANDOBAL	PAGO FINIQUITO DEL C. RIGOBERTO DELGADILLO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 24,314.26
19/Mar/2014	49,211	HERIBERTO JOSE DIAZ ZAVALA	PAGO FINIQUITO DEL C. HERIBERTO JOSE DIAZ QUIEN LABORO COMO CHOFER EN ASILO	\$ 3,694.95
19/Mar/2014	49,212	ISABEL LORENA MERCADO SALGADO	PAGO FINIQUITO DE LA C. ISABEL LORENA MERCADO QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO 3	\$ 3,129.54
19/Mar/2014	49,213	MARTINEZ ALCARAZ EDGAR ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. EDGAR ALEJANDRO MARTINEZ QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN ASILO	\$ 4,867.41
19/Mar/2014	49,214	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. ROCIO GUADALUPE RODRIGUEZ QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN UAPI	\$ 5,013.50

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
19/Mar/2014	49,215	PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN ASILO	\$ 1,492.91
19/Mar/2014	49,216	ALEJANDRA ESPINOZA MARTINEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALEJANDRA ESPINOZA M. QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	\$ 4,435.28
19/Mar/2014	49,217	MARIA LUISA ARELLANO MONTAÑEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA LUISA ARELLANO MONTAÑEZ QUIEN LABORO MAESTRA EN CENTRO 3	\$ 1,590.43
19/Mar/2014	49,218	MARIA LAURA GUERRERO HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA LAURA GUERRERO QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	\$ 1,429.80
19/Mar/2014	49,219	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE GONZALEZ R. QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 1,833.92
19/Mar/2014	49,220	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. SHEINA S. GRIMALDO QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	\$ 3,187.00
19/Mar/2014	49,221	GUERRERO CARRANZA HILDA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. HILDA GUADALUPE GUERRERO QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE COCINA DE UAPI	\$ 2,987.03
19/Mar/2014	49,222	LUIS GERARDO CHONG MARTINEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. LUIS GERARDO CHONG QUIEN LABORO COMO SECRETARIO EN OFICINAS GENERALES	\$ 2,692.01
19/Mar/2014	49,223	LAURA NOEMI DE LEON HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA NOEMI DE LEON QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 1,866.15
19/Mar/2014	49,224	FLORES ORTIZ LAURA MARGARITA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAURA MARGARITA FLORES QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 3,291.53
19/Mar/2014	49,225	GONZALEZ TORRES ELIAS ISRAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. ELIAS ISRAEL GONZALEZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA	\$ 4,727.56
19/Mar/2014	49,226	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARBARA	PAGO FINIQUITO DE LA C. BLANCA BARBARA RAMIREZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 1,594.36
19/Mar/2014	49,227	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO FINIQUITO DEL C. RODRIGO BARAJAS QUIEN LABORO COMO CHOFER EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 3,338.07
19/Mar/2014	49,228	AVALOS CORTES RAYMUNDO DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. RAYMUNDO DE JESUS AVALOS QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN ASILO	\$ 864.82
19/Mar/2014	49,229	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALEJANDRA ESQUEDA QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 2,944.36
19/Mar/2014	49,230	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. DANIEL MARTINEZ R. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO	\$ 4,027.23
19/Mar/2014	49,231	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO RAMIREZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN	\$ 4,042.33
20/Mar/2014	49,232	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA XI REUNION DE LA COORDINACION DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA Y ORGANISMOS ANALOGOS	\$ 17,255.00
20/Mar/2014	49,233	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BAÑOS PARA CENTRO DE TERAPIAS	\$ 2,175.00
20/Mar/2014	49,234	JORGE DELGADO HERNANDEZ	APOYO PARA PAGO CURSO DE ADMINISTRACION Y DOCENCIA EN ENFERMERIA IMPARTIDO POR LA UDG	\$ 3,058.05
21/Mar/2014	49,235	TANIA MARIELA QUIROZ MORALES	ANTICIPO DE AGUINALDO	\$ 7,551.25
21/Mar/2014	49,236	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	REEMBOLSO DE LAS F-7588-7577-7573 POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES	\$ 3,846.18
25/Mar/2014	49,237	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 20,630.93
25/Mar/2014	49,238	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 23,519.26
25/Mar/2014	49,239	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 19,186.77
25/Mar/2014	49,240	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 19,186.77
25/Mar/2014	49,241	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 31,018.24
25/Mar/2014	49,242	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	APORTACION AL PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2014	\$ 89,002.32
26/Mar/2014	49,243	MARGARITA MORA ANGUIANO	ANTICIPO DE AGUINALDO	\$ 1,000.00
27/Mar/2014	49,244	CANCELADO	CANCELADO	\$ -

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
27/Mar/2014	49,245	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN DIRECCION GENERAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014	\$ 8,000.47
28/Mar/2014	49,246	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 10,000.00
28/Mar/2014	49,247	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 6,293.36
28/Mar/2014	49,248	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 11,702.44
28/Mar/2014	49,249	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2014	\$ 3,795.02
28/Mar/2014	49,250	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A PUERTO VALLARTA	\$ 2,300.00
28/Mar/2014	49,251	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A PUERTO VALLARTA	\$ 1,947.00
01/Abr/2014	49,252	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2014	\$ 5,400.00
02/Abr/2014	49,253	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE MARZO 2014	\$ 2,180.25
02/Abr/2014	49,254	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 1,332.37
02/Abr/2014	49,255	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 1,576.40
02/Abr/2014	49,256	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONVOCATORIA SEGUNDA ALMONEDA REMATE 66	\$ 1,110.00
02/Abr/2014	49,257	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-4737 POR REUNION CON ASOCIACION CIVIL	\$ 2,010.00
02/Abr/2014	49,258	ALEJANDRA CASTILLO GARCIA	ANTICIPO DE AGUINALDO	\$ 10,881.00
02/Abr/2014	49,259	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 2,417.69
02/Abr/2014	49,260	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	\$ 3,829.02
04/Abr/2014	49,262	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DEPISTO 6	\$ 8,000.00
08/Abr/2014	49,264	MARTIN DE JESUS ORTIZ MORENO	PAGO DE AGUINALDO 1RA. PARTE 2014	\$ 7,721.00
08/Abr/2014	49,265	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-95 POR REUNION CON ASOCIACION CIVIL	\$ 2,644.80
08/Abr/2014	49,266	ISAUL GARCIA GUTIERREZ	PAGO DE AGUINALDO 1RA. PARCIALIDAD 2014	\$ 5,196.25
08/Abr/2014	49,267	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE REFRIGERADOR EN ASILO	\$ 2,088.00
08/Abr/2014	49,268	MARIA GUADALUPE MADRIGAL SARAY	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE MADRIGAL QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 3	\$ 3,232.11
08/Abr/2014	49,269	RIGOBERTO DELGADILLO SANDOBAL	PAGO FINIQUITO DEL C. RIGOBERTO DELGADILLO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 23,604.77
08/Abr/2014	49,270	DUNIA ARACELI ARELLANO JACOBO	PAGO FINIQUITO DE LA C. DUNIA ARACELI ARELLANO QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN UAPI	\$ 4,700.10
08/Abr/2014	49,271	ORTEGA SANTILLAN MIRIAM MARISOL	PAGO FINIQUITO MIRIAM MARISOL ORTEGA QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 2,992.73
08/Abr/2014	49,272	AREVALO TORRES ITZKOATL MARIO ARMANDO	PAGO FINIQUITO DEL C. ITZKOATL MARIO ARMANDO AREVALO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 5,146.73
08/Abr/2014	49,273	LETICIA HERNANDEZ RANGEL	PAGO FINIQUITO DE LA C. LETICIA HERNANDEZ RANGEL QUIEN LABORO COMO SUPERVISOR OPERATIVO EN BIENES EN CUSTODIA	\$ 5,751.07
08/Abr/2014	49,274	ZAVALA BAUTISTA CHRISTIAN JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN JESUS ZAVALA BAUTISTA QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN ASILO	\$ 2,545.27
08/Abr/2014	49,275	CARLOS ADOLFO RUIZ VERA	PAGO FINIQUITO DEL C. CARLOS ADOLFO RUIZ VERA QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO DE CAPATACION NO. 3	\$ 6,967.80
08/Abr/2014	49,276	MARTINEZ ALVAREZ BERTHA	PAGO FINIQUITO DE LA C. BERTHA MARTINEZ ALVAREZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 1	\$ 7,405.44
08/Abr/2014	49,277	GARCIA DIAZ ADOLFO	PAGO FINIQUITO DEL C. ADOLFO GARCIA QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 1	\$ 7,405.44
08/Abr/2014	49,278	ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND	PAGO FINIQUITO DEL C. JONATHAN R. ACOSTA QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 4,245.40

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
08/Abr/2014	49,279	BARRIOS PEREZ MARIA OFELIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA OFELIA BARRIOS QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN	\$ 1,286.28
08/Abr/2014	49,280	CHRISTIAN ALFREDO FRANCO FRANCO	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN ALFREDO FRANCO QUIEN LABORO COMO MEDICO EN UAPI	\$ 1,279.66
08/Abr/2014	49,281	CARBAJAL RAMOS JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS CARBAJAL QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 3,403.94
08/Abr/2014	49,282	GUTIERREZ GARCIA LORENZO	PAGO FINIQUITO DEL C. LORENZO GUTIERREZ GARCIA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 3,403.80
09/Abr/2014	49,283	MARTINEZ ZERMEÑO PEDRO OSCAR	PAGO FINIQUITO DEL C. PEDRO OSCAR MARTINEZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN OFICINAS GENERALES	\$ 5,147.17
09/Abr/2014	49,284	MIGUEL ANGEL BAJONERO REYES	PAGO FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL BAJONERO REYES QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 5,147.17
09/Abr/2014	49,285	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO FINIQUITO DE LA C. GRICELDA GALVAN GOMEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 1	\$ 7,405.44
09/Abr/2014	49,288	ASILO DE ANCIANOS ASUNCION DE MARIA, A.C.	APOYO A ESTA ASOCIACION PARA INSTALACION DE PISO EN SU INMUEBLE	\$ 50,000.00
09/Abr/2014	49,289	BENDITO DESPERTAR, A.C.	APOYO A ESTA ASOCIACION PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 2,000.00
09/Abr/2014	49,290	ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, A.C.	APOYO A ESTA ASOCIACION PARA TRATAMIENTO DE ASILADO	\$ 11,500.00
09/Abr/2014	49,291	GALILEA 2000, A.C.	APOYO A ESTA ASOCIACION PARA LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION	\$ 50,000.00
09/Abr/2014	49,292	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN DIRECCION GENERAL DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL 2014	\$ 6,000.36
09/Abr/2014	49,293	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 3,291.63
09/Abr/2014	49,294	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 4,404.79
10/Abr/2014	49,295	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REPARACIONES AL EDIFICIO DEL CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES Y CENTRO DE CAPACITACION NO. 1	\$ 9,475.92
10/Abr/2014	49,296	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 6,399.00
10/Abr/2014	49,297	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BAÑOS PARA ASILO	\$ 2,500.00
10/Abr/2014	49,298	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-9072-953-632 POR SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO DE VEHICULOS A MACRO PATIO Y SALIDA DEL MISMO	\$ 7,888.00
10/Abr/2014	49,299	ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
10/Abr/2014	49,300	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CONSUMIBLES CAFETERIA PARA REUNIONES	\$ 4,000.00
11/Abr/2014	49,301	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS EN INTEGRACION DE INTERNO	\$ 6,000.00
11/Abr/2014	49,302	MARIA DE JESUS FLORES FREGOSO	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA DE JESUS FLORES QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE COCINA EN UAPI	\$ 46,146.55
11/Abr/2014	49,303	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2014	\$ 4,066.10
11/Abr/2014	49,304	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR POR EL PERIODO VACACIONAL	\$ 15,000.00
29/Abr/2014	49,306	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 5,400.00
29/Abr/2014	49,307	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 7,962.71
29/Abr/2014	49,308	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2014	\$ 4,066.10
30/Abr/2014	49,309	COORDINACION COMUNITARIA, A.C.	APOYO ASISTENCIAL PARA PAGO DE RENTA DEL ALBERGUE	\$ 40,000.00
30/Abr/2014	49,310	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,806.47
30/Abr/2014	49,311	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014	\$ 32,663.66
02/May/2014	49,312	TU AYUDA INTEGRAL Y APOYO A LA RECUPERACION INFANTIL,	APOYO PARA CIRUGIAS DE NIÑOS CON PROBLEMAS DEL CORAZON	\$ 300,000.00
02/May/2014	49,313	LAURA GUADALUPE CORONA CUELLAR	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 2,000.00
02/May/2014	49,314	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 6,637.37

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
06/May/2014	49,315	PAULINO LEYVA DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PARA DESALOJO DE TIERRA Y MALEZA EN DEPOSITO 6	\$ 8,000.00
07/May/2014	49,316	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	\$ 18,648.44
07/May/2014	49,317	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	\$ 18,648.44
07/May/2014	49,318	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	\$ 20,052.08
07/May/2014	49,319	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	\$ 22,859.38
07/May/2014	49,320	MARIA ELENA MARQUEZ DUEÑAS	PAGO DE INCAPACIDAD PRENATAL POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO E INTREGRADO	\$ 3,427.62
07/May/2014	49,321	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DIF JALISCO ENERO 2014 POR DEVOLUCION DE IMPORTE AL REALIZAR SPEI	\$ 5,400.00
08/May/2014	49,322	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE ABRIL 2014	\$ 2,786.60
08/May/2014	49,323	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE ABRIL 2014	\$ 3,150.25
09/May/2014	49,324	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA HABILITACION DE VEHICULOS QUE FORMARAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR	\$ 4,000.00
09/May/2014	49,325	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA HABILITACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENTREGARAN ASOCIACIONES CIVILES	\$ 10,000.00
09/May/2014	49,326	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE DEL RELOJ CHECADOR DEL DEPOSITO SAN AGUSTIN	\$ 1,856.00
13/May/2014	49,327	OMAR SANDOVAL NADALES	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACIONES EN BODEGA OFICIAL	\$ 3,000.00
13/May/2014	49,328	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014	\$ 3,693.62
13/May/2014	49,329	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 3,884.27
13/May/2014	49,330	ALARCON SALAS FELIPE DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. FELIPE DE JESUS ALARCON QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 3,859.57
13/May/2014	49,331	AYALA GARCIA MARIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA AYALA GARCIA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE COCINA EN UAPI	\$ 1,758.12
13/May/2014	49,332	BARAJAS HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	PAGO FINIQUITO JOSE GUADALUPE BARAJAS QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 6,568.83
13/May/2014	49,333	JUAN SALVADOR ERNESTO CAMACHO GONZALEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN SALVADOR ERNESTO CAMACHO QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 3,049.64
13/May/2014	49,334	JORGE CAMARENA ESPINOSA	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE CAMARENA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO	\$ 4,138.74
13/May/2014	49,335	COLUNGA GARCIA SANDRA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. SANDRA GUADALUPE COLUNGA QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN UAPI	\$ 2,605.06
13/May/2014	49,336	HORTENCIA CORDERO CARDENAS	PAGO FINIQUITO DE LA C. HORTENCIA CORDERO CARDENAS QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 8	\$ 4,138.93
13/May/2014	49,337	ALFONSO DAVALOS DAVALOS	PAGO FINIQUITO DEL C. ALFONSO DAVALOS QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 1,144.82
13/May/2014	49,338	ESQUEDA CHAVARIN ALEJANDRA	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALEJANDRA ESQUEDA QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 572.42
13/May/2014	49,339	JORGE ESTRADA RAMIREZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE ESTRADA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 3,348.35
13/May/2014	49,340	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN YAEL FLORES QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN	\$ 3,541.53
13/May/2014	49,341	FRANCISCO BENJAMIN FRANCO FRANCO	PAGO FINIQUITO DEL C. FRANCISCO BENJAMIN FRANCO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 8	\$ 4,138.93
13/May/2014	49,342	GONZALEZ AVALOS JOSE AURELIO	PAGO FINIQUITO JOSE AURELIO GONZALEZ AVALOS QUIEN LABORO COMO TRABAJADOR SOCIAL EN UAPI	\$ 4,559.12
13/May/2014	49,343	PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. PATRICIA HERNANDEZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,185.71

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
13/May/2014	49,344	JASSO GONZALEZ CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. CARLOS JASSO QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 4,138.93
13/May/2014	49,345	MAGAÑA ESPARZA LEONARDO DANIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. LEONARDO DANIEL MAGAÑA QUIEN LABORO COMO ENFERMO EN UAPI	\$ 1,721.58
13/May/2014	49,346	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE DE JESUS MARTINEZ QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 4,789.60
13/May/2014	49,347	MARTINEZ NUÑO BERTHA ALICIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. BERTHA ALICIA MARTINEZ QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,155.84
13/May/2014	49,348	ORTEGA MARTINEZ JORGE VLADIMIR	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE VLADIMIR ORTEGA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 4,138.93
13/May/2014	49,349	RAMIREZ FLORES MAXIMILIANO	PAGO FINIQUITO DEL C. MAXIMILIANO RAMIREZ FLORES QUIEN LABORO COMO GESTOR EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 5,823.97
13/May/2014	49,350	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. ROCIO GUADALUPE RODRIGUEZ QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN UAPI	\$ 385.28
13/May/2014	49,351	SEDANO CONTRERAS EVANGELINA	PAGO FINIQUITO DE LA C. EVANGELINA SEDANO QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,085.22
13/May/2014	49,352	JOSE ELIAS VARGAS VAZQUEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE ELIAS VARGAS QUIEN LABORO COMO AUXILIAR CONTABLE EN MACRO PATIO	\$ 989.92
13/May/2014	49,353	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS ZAMBRANO QUIEN LABORO COMO CHOFER EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 4,185.42
13/May/2014	49,354	LILIANA MORENO MORENO	PAGO FINIQUITO DE LA C. LILIANA MORENO MORENO QUIEN LABORO COMO MEDICO GENERAL EN UAPI	\$ 840.46
13/May/2014	49,356	LUCIA EDITH VALLARTA IBARRA	PAGO FINIQUITO DE LA C. LUCIA EDITH VALLARTA QUIEN LABORO COMO JEFA DE COCINA EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,836.79
13/May/2014	49,357	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 14,730.93
14/May/2014	49,358	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA CELEBRAR A EL DIA DEL MAESTRO	\$ 3,000.00
14/May/2014	49,359	GABRIELA LOURDES ACEVES LIMON	GRATIFICACION POR 20 AÑOS DE SERVICIO EN EL INSTITUTO	\$ 3,949.24
14/May/2014	49,360	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	\$ 2,714.13
15/May/2014	49,361	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-29373 POR OBSEQUIOS ENTREGADOS EL DIA DE LA MADRE	\$ 5,300.00
15/May/2014	49,362	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,168.40
16/May/2014	49,363	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISIIION DE LLANTAS VEHICULOS QUE SE ASIGNARAN A ASOCIACIONES CIVILES	\$ 10,000.00
19/May/2014	49,364	HUGO CESAR GONZALEZ GUTIERREZ	PAGO FINIQUITO DEL C. HUGO CESAR GONZALEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 3	\$ 1,791.96
21/May/2014	49,365	HOGARES DE LA CARIDAD, A.C.	APOYO ASISTENCIAL PARA ESTA ASOCIACION	\$ 10,000.00
21/May/2014	49,366	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PUERTAS PARA AREA DE SISTEMAS	\$ 2,000.00
21/May/2014	49,367	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR POR APOYO PARA CASUISTICA	\$ 1,500.00
21/May/2014	49,368	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 6,072.05
22/May/2014	49,369	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-862605 POR SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO Y VEHICULOS EN COMODATO PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 1,340,542.00
23/May/2014	49,370	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	PAGO FINIQUITO DEL C. ROCKY LUCIANO BARRERA V. QUIEN LABORO COMO COORDINADOR OPERATIVO EN OFICINAS GENERALES	\$ 874.42
23/May/2014	49,371	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION PARA EL REMATE 67	\$ 6,660.00
26/May/2014	49,372	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA PONENTES DEL "1ER. CONGRESO INTERNACIONAL EN ADICCIONES"	\$ 32,355.00
26/May/2014	49,373	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN LOCAL DE LA ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA	\$ 16,000.00
26/May/2014	49,374	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DEPOSITO 6	\$ 5,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
26/May/2014	49,375	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 29,001.42
28/May/2014	49,376	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE EMBARGO PARA REMATE 67	\$ 3,330.00
28/May/2014	49,377	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 13,270.38
30/May/2014	49,378	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION POR COMISION ASIGNADA A CLEMENTE HERNANES Y CLAUDIA SOTO	\$ 8,846.32
30/May/2014	49,379	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 2014	\$ 4,326.09
02/Jun/2014	49,380	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DEL ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 5,400.00
02/Jun/2014	49,381	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	\$ 41,929.00
03/Jun/2014	49,382	AVALOS CORTES RAYMUNDO DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. RAYMUNDO DE JESUS AVALOS QUIEN LABORO COMO CHOFER EN ASILO	\$ 2,463.88
03/Jun/2014	49,383	MANUEL GENARO OCHOA CARDENAS	PAGO FINIQUITO DEL MANUEL GENARO OCHOA CARDENAS QUIEN LABORO COMO CONSERJE EN UAPI	\$ 7,074.94
03/Jun/2014	49,384	MIRIAM NATALY ORANTE MACIAS	PAGO FINIQUITO DE LA C. MIRIAM NATALY ORANTE MACIAS QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	\$ 6,298.19
03/Jun/2014	49,385	MAURICIO MORENO SANCHEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. MAURICIO MORENO SANCHEZ QUIEN LABORO COMO ABOGADO EN OFICINAS GENERALES	\$ 3,167.83
03/Jun/2014	49,386	AVILA SORIA RAFAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. RAFAEL AVILA SORIA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 6,550.56
03/Jun/2014	49,387	JUNIOR EDUARDO BECERRA ZAMORA	PAGO FINIQUITO JUNIOR EDUARDO BECERRA Z. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN OFICINAS GENERALES	\$ 5,022.09
03/Jun/2014	49,388	HERIBERTO JOSE DIAZ ZAVALA	PAGO FINIQUITO DEL C. HERIBERTO JOSE DIAZ ZAVALA QUIEN LABORO COMO CHOFER EN ASILO	\$ 5,639.56
03/Jun/2014	49,389	LIMA GARRIDO JAVIER	PAGO FINIQUITO DEL C. JAVIER LIMA GARRIDO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO	\$ 6,843.42
03/Jun/2014	49,390	MANUEL MARTINEZ RAMIREZ	PAGO FINIQUITO DEL C. MANUEL MARTINEZ RAMIREZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 1,674.18
03/Jun/2014	49,391	SOCORRO LETICIA ORNELAS OROZCO	PAGO FINIQUITO DE LA C. SOCORRO LETICIA ORNELAS OROZCO QUIEN LABORO COMO PSICOLOGA EN UAPI	\$ 6,543.56
03/Jun/2014	49,392	ORTEGA FIGUEROA ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO ORTEGA FIGUEROA QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 5,816.15
03/Jun/2014	49,393	JUAN CARLOS ROMERO VALLARTA	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS ROMERO VALLARTA QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	\$ 4,082.59
03/Jun/2014	49,394	SANDOVAL HIJAR IGNACIO	PAGO FINIQUITO DEL C. IGNACIO SANDOVAL HIJAR QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 6,814.89
03/Jun/2014	49,396	ALBA MAYO VILLANUEVA ORTIZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALBA MAYO VILLANUEVA ORTIZ QUIEN LABORO COMO PSICOLOGA EN UAPI	\$ 6,903.75
03/Jun/2014	49,397	MARTIN MANUEL VIVANCO AGUAYO	PAGO FINIQUITO DEL C. MARTIN MANUEL VIVANCO AGUAYO QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 6,015.46
03/Jun/2014	49,398	GONZALEZ TORRES ELIAS ISRAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. ELIAS ISRAEL GONZALEZ TORRES QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN ASILO	\$ 4,129.54
03/Jun/2014	49,399	IRMA MONTAÑO GRANADO	PAGO FINIQUITO DEL C. IRMA MONTAÑO GRANADO QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN ASILO	\$ 2,453.21
03/Jun/2014	49,400	LOPEZ REYNOSO EMMANUEL GILGAMESH	PAGO FINIQUITO DEL C. EMMANUEL G. LOPEZ REYNOSO QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN ASILO	\$ 3,885.84
04/Jun/2014	49,401	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 1,548.60
04/Jun/2014	49,402	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ QUIEN CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 1,641.52
04/Jun/2014	49,403	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 2,251.19

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
04/Jun/2014	49,404	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,356.57
05/Jun/2014	49,405	HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO "PRESENTACION Y COMPROBACION DE PROYECTOS DE COINVERSION"	\$ 2,625.00
05/Jun/2014	49,406	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 2,171.79
05/Jun/2014	49,407	CARLOS ADOLFO RUIZ VERA	PAGO FINIQUITO DEL C. CARLOS ADOLFO RUIZ VERA QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO 3	\$ 2,974.22
06/Jun/2014	49,408	PATRICIA VEGA CERDA	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE CAMPOS MEDINA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO (FALLECIO)	\$ 57,748.65
06/Jun/2014	49,409	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-376 POR COMISION A ETZATLAN JALISCO PARA REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 2,273.00
09/Jun/2014	49,411	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA	\$ 20,000.00
09/Jun/2014	49,412	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 7,004.01
09/Jun/2014	49,413	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 12,232.02
10/Jun/2014	49,414	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 4,000.00
10/Jun/2014	49,415	ADRIANA ISABEL JIMENEZ FLORES	GASTOS ACOMPROBAR PARA PAGO A MEGACABLE POR SERVICIO DE INTERNET PAR CENTRO DE CAPACITACION NO. 3	\$ 7,288.00
10/Jun/2014	49,416	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	EXCENTE EN COMPROBACION DE CHEQUE 49300 POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA	\$ 1,032.05
10/Jun/2014	49,417	GERARDO REYES CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FAUSTO ADRIAN VELASCO Y CLEMENTE HERNANDEZ ASIGNADOS A COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 14,000.00
10/Jun/2014	49,418	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	\$ 2,985.56
10/Jun/2014	49,419	ANDRES GONZALEZ ALCALA	gastos a comprobar para compra de una bandera bordada del estado de jalisco y cinco hastas con su tripie	\$ 7,500.00
11/Jun/2014	49,420	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 23,535.46
11/Jun/2014	49,421	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 20,645.14
11/Jun/2014	49,422	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 19,199.98
11/Jun/2014	49,423	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 19,199.98
12/Jun/2014	49,424	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO	\$ 10,000,000.00
12/Jun/2014	49,426	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE MENSUALIDAD A MEGACABLE DE SERVICIO DE INTERNET EN CENTRO 3 Y CENTRO 4	\$ 1,416.00
13/Jun/2014	49,427	LUZ ESTHELA GRACIA ORTEGA	PAGO DE CONTRATO POR ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN GERENCIA ASISTENCIAL DEL 01 AL 14 DE JUNIO DEL 2014	\$ 5,133.55
16/Jun/2014	49,428	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2014	\$ 5,180.50
17/Jun/2014	49,429	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE CONVOCATORIA PARA REMATE 67	\$ 4,440.00
17/Jun/2014	49,430	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PULBICACION DEL GOBIERNO PO DESIGNACION DE PERITO VALUADOR PARA REMATE 67	\$ 13,320.00
17/Jun/2014	49,431	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA REUNIONES	\$ 4,000.00
17/Jun/2014	49,432	AMERICANO TELLEZ MIRIAM PATRICIA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO A MEGACABLE POR SERVICIO DE INTERNET PARA CENTRO 4	\$ 7,188.00
17/Jun/2014	49,433	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTE PASEO QUE TENDRAN LOS ASILADOS	\$ 3,000.00
17/Jun/2014	49,434	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO DE LAS F-3448-3034 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA ASILADO Y REPARACION DE LAVADORA EN UAPI	\$ 6,829.76
17/Jun/2014	49,435	VAZQUEZ ACEVES ROMAN ISRAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. ROMAN ISRAEL VAZQUEZ ACEVES QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 8	\$ 6,550.02

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
17/Jun/2014	49,436	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 29 ABRIL AL 28 MAYO 2014	\$ 9,183.00
18/Jun/2014	49,437	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,938.12
18/Jun/2014	49,438	LAURA GUADALUPE CORONA CUELLAR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 1,940.30
18/Jun/2014	49,439	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,744.76
18/Jun/2014	49,440	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO FINIQUITO DEL C. RODRIGO BARAJAS DE LA TORRE QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE CHOFER SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 4,278.07
18/Jun/2014	49,441	GONZALEZ JIMENEZ ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO GONZALEZ J. QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN UAPI	\$ 1,707.20
18/Jun/2014	49,442	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	PAGO FINIQUITO DE LA C. DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN OFICINAS GENERALES	\$ 3,339.06
18/Jun/2014	49,443	CHRISTIAN ALFREDO FRANCO FRANCO	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN ALFREDO FRANCO F. QUIEN LABORO COMO MEDICO DENTISTA EN UAPI	\$ 1,020.56
18/Jun/2014	49,444	ZAVALA BAUTISTA CHRISTIAN JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN DE JESUS ZAVALA B. QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 3,000.46
18/Jun/2014	49,445	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DEL C. ROCIO GUADALUPE RODRIGUEZ A. QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN UAPI	\$ 1,797.96
18/Jun/2014	49,446	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. SHEINA SIOHUMARA G. GRIMALDO PARADA QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	\$ 3,925.83
18/Jun/2014	49,447	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 9,221.67
18/Jun/2014	49,448	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PASEO AL ZOOLOGICO PARA LOS NIÑOS DE LA CASA HOGAR RIOS EN EL DESIERTO, A.C.	\$ 1,542.70
18/Jun/2014	49,449	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-284-291 POR HABILITACION DE BICICLETAS PARA EL PROGRAMA IMPLEMENTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 1,750.00
19/Jun/2014	49,450	ROSA EMILIA PEREZ ELIZALDE	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADA POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 2,304.45
19/Jun/2014	49,451	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 623.04
19/Jun/2014	49,452	MARIA ESPERANZA MARTINEZ MELENDEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 22,759.04
19/Jun/2014	49,453	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE INDIGENTES POR PASEO	\$ 5,000.00
23/Jun/2014	49,454	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% PARA SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL REMATE 67	\$ 21,750.00
23/Jun/2014	49,455	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 31,039.83
24/Jun/2014	49,456	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO POLIZA GO34100054 POR ALTAS EN SEGURO VEHICULAR DE VEHICULOS DEL INSTITUTO Y ASOCIACIONES CIVILES DEL 01 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 162,667.31
24/Jun/2014	49,457	FABIAN OMAR MURO MURO	ANTICIPO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2014	\$ 20,000.00
25/Jun/2014	49,458	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PRA EXPONENTE EN DIPLOMADO "FORTELECIEMINTO INSTITUCIONAL Y PROCURACIN DE FONDOS"	\$ 2,000.00
25/Jun/2014	49,459	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	\$ 2,195.57
25/Jun/2014	49,460	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 1,172.58
25/Jun/2014	49,461	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR RESERVACION DE BOLETOS DE AVION PARA PONENTE SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL Y RAFAEL NEHEMIAS PONCE COMISIONADO A LA CD. DE MEXICO	\$ 5,457.99
25/Jun/2014	49,462	ELVA DOLORES HARO RODRIGUEZ	adelanto de aginaldo correspondiente al segundo periodo 2014	\$ 9,000.00
26/Jun/2014	49,463	MARIA ELENA MARQUEZ DUEÑAS	PAGO DE INCAPACIDAD POSTNATAL POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO Y SALARIO DIARIO INTEGRADO	\$ 3,427.62
26/Jun/2014	49,464	GUTIERREZ GARCIA LORENZO	PAGO FINIQUITO DEL C. LORENZO GUTIERREZ GARCIA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 4,530.16

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
27/Jun/2014	49,465	LUZ ESTHELA GRACIA ORTEGA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN GERENCIA ASISTENCIAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014	\$ 5,500.23
27/Jun/2014	49,466	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2014	\$ 4,138.00
01/Jul/2014	49,467	GARCIA FREGOSO LOURDES NATHALY	PAGO FINIQUITO DE LA C. LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 404.88
01/Jul/2014	49,468	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO RAMIREZ AVILA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 4,380.99
01/Jul/2014	49,469	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. DANIEL MARTINEZ RAMIREZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 4,480.56
01/Jul/2014	49,470	JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JAVIER GARCIA RODRIGUEZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 696.98
01/Jul/2014	49,471	AYALA GARCIA MARIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA AYALA GARCIA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE COCINA EN UAPI	\$ 1,810.80
01/Jul/2014	49,472	MAGAÑA ESPARZA LEONARDO DANIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. LEONARDO DANIEL MAGAÑA ESPARZA QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	\$ 1,521.55
01/Jul/2014	49,473	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 5,400.00
03/Jul/2014	49,475	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	EXCEDENTE EN COMPROBACION DE CHEQUE 49431 POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA REUNIONES	\$ 1,196.92
03/Jul/2014	49,476	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,185.31
03/Jul/2014	49,477	AMALIA PEREZ ELIZALDE	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 2,139.45
04/Jul/2014	49,478	MARCO POLO MARIN MENDOZA	PAGO FINIQUITO DEL C. MARCO POLO MARIN QUIEN LABORO COMO CHOFER EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 7,467.01
04/Jul/2014	49,479	JASSO GONZALEZ CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. CARLOS JASSO GONZALEZ QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 3,136.39
04/Jul/2014	49,480	ALARCON SALAS FELIPE DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. FELIPE DE JESUS ALARCON SALAS QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 4,032.49
08/Jul/2014	49,481	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-12639 POR REUNION DE TRABAJO	\$ 3,858.00
08/Jul/2014	49,482	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO COMPLEMENTARIO POR RENTA DE SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL REMATE 67	\$ 21,750.00
08/Jul/2014	49,483	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2014	\$ 22,732.55
08/Jul/2014	49,484	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 18,544.98
08/Jul/2014	49,485	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 18,544.98
08/Jul/2014	49,486	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 19,940.83
08/Jul/2014	49,487	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 2,809.42
08/Jul/2014	49,488	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 1,844.15
08/Jul/2014	49,489	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 1,941.87
08/Jul/2014	49,490	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 5,063.02
08/Jul/2014	49,491	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 12,439.13
08/Jul/2014	49,492	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORTE AL 28 DE JUNIO DEL 2014	\$ 17,903.00
08/Jul/2014	49,493	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	\$ 1,490.07
08/Jul/2014	49,494	ORGANIZACION UNIDOS DE JALISCO, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
09/Jul/2014	49,495	GARCIA MUÑOZ GABRIELA	PAGO FINIQUITO DE LA C. GABRIELA GARCIA M. QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 5,388.24
10/Jul/2014	49,496	ANGELICA MARITZA MENDO JAUREGUI	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS QUE SE EFECTUARAN DURANTE EL REMATE 67	\$ 20,000.00
10/Jul/2014	49,497	MAURICIO MORENO SANCHEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. MAURICIO MORENO SANCHEZ QUIEN LABORO COMO COORDINADOR OPERATIVO	\$ 5,526.75
14/Jul/2014	49,498	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE CLAUSURA ACTO ACADEMICO DE LOS CENTROS DE CAPACITACION	\$ 15,000.00
14/Jul/2014	49,499	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES ANTE SECRETARIA DE EDUCACION POR ALUMNOS DE CENTROS DE CAPACITACION	\$ 7,600.00
14/Jul/2014	49,500	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DE FIRMA DE COLABORACION PARA CREACION DE CASAS UNIVERSITARIAS	\$ 5,000.00
14/Jul/2014	49,501	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2014	\$ 5,126.24
14/Jul/2014	49,502	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PULICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR FE DE ERRATAS DE VEHICULOS PARA EL REMATE 67	\$ 1,110.00
15/Jul/2014	49,503	LUZ ESTHELA GRACIA ORTEGA	PAGO DE CONTRATO POR ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA EN GERENCIA ASISTENCIAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	\$ 5,500.23
15/Jul/2014	49,504	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 9,633.19
15/Jul/2014	49,505	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 8,293.86
15/Jul/2014	49,506	ARTURO LOMELI COVARRUBIAS	REEMBOLSO DE LA F-195 POR COMPRA DE RODILLERA MECANICA DE ACUERDO A CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	\$ 700.00
16/Jul/2014	49,507	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTOS	\$ 4,000.00
16/Jul/2014	49,508	MARTIN FLORES GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A COMISION PUERTO VALLARTA JALISCO	\$ 9,040.00
16/Jul/2014	49,509	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RAFAEL NEHEMIAS PONCE QUIEN FUE COMISIONADO A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 2,148.35
21/Jul/2014	49,511	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION DEL TRABAJO	\$ 4,529.76
21/Jul/2014	49,512	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE IMPUESTO DE TENENCIA DE VEHICULOS ADJUDICADOS EN REMATE NO. 64	\$ 796,073.00
22/Jul/2014	49,513	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 32,912.80
22/Jul/2014	49,514	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	APORTACION AL FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA TRABAJADORES DEL GOBIERNO ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE DEL 2014	\$ 89,002.32
22/Jul/2014	49,515	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 3,210.27
28/Jul/2014	49,516	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTICULOS SERVICIO DE CAFETERIA EN EL INSTITUTO	\$ 4,000.00
28/Jul/2014	49,517	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-11248 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE APOYO EN EVENTO DE CLAUSURA DE CENTROS DE CAPACITACION	\$ 6,355.00
28/Jul/2014	49,518	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 6,307.93
29/Jul/2014	49,519	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	EXCEDENTE EN COMPROBACION DE CHEQUE 49499 POR TRAMITES ANTE SECRETARIA DE EDUCACION	\$ 855.00
29/Jul/2014	49,520	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	REEMBOLSO DE LAS F-20235-18560-19575 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA CAFETERIA PARA REUNIONES EN EL INSTITUTO	\$ 4,580.36
29/Jul/2014	49,521	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO EN CENTROS DE CAPACITACION	\$ 10,000.00
30/Jul/2014	49,522	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2014	\$ 4,399.32
30/Jul/2014	49,523	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	\$ 1,490.07
30/Jul/2014	49,524	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,640.29
30/Jul/2014	49,526	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR RESERVACION DE BOLETOS DE AVION PARA EXPOSITORES DEL 1ER FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 9,707.00
31/Jul/2014	49,527	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	PAGO FINIQUITO A LA C. SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO QUIEN LABORO COMO EMPLEADA EN OFICINAS GENERALES	\$ 514.66

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
31/Jul/2014	49,528	LUZ ESTHELA GRACIA ORTEGA	PAGO POR CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN GERENCIA ASISTENCIAL DEL 16 DE JULIO AL 02 AGOSTO DEL 2014	\$ 5,865.99
31/Jul/2014	49,529	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 17,237.94
31/Jul/2014	49,530	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 21,130.38
31/Jul/2014	49,531	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 18,535.42
31/Jul/2014	49,532	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PERSTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 17,237.94
01/Ago/2014	49,533	LILIANA MORENO MORENO	PAGO FINIQUITO DE LA C. LILIANA MORENO M. QUIEN LABORO COMO MEDICO GENERAL EN	\$ 3,527.04
01/Ago/2014	49,534	HERIBERTO VIZCARRA ARANA	PAGO FINIQUITO DEL C. HERIBERTO VIZCARRA ARANA QUIEN LABORO COMO JEFE DE PATIO EN MACRO PATIO	\$ 101,733.46
01/Ago/2014	49,535	RAMIREZ FLORES MAXIMILIANO	PAGO FINIQUITO DEL C. MAXIMILIANO RAMIREZ QUIEN LABORO COMO GESTOR EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 4,530.34
01/Ago/2014	49,536	IRMA MONTAÑO GRANADO	PAGO FINIQUITO DEL C. IRMA MONTAÑO GRANADO QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,943.31
01/Ago/2014	49,537	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE DEL VEHICULO FORD FIESTA VERDE PLACAS JLD1565 POR SINIESTRO GA14F016635	\$ 7,500.00
01/Ago/2014	49,538	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-6332 POR REUNION DE TRABAJO	\$ 2,174.00
01/Ago/2014	49,539	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 14,653.69
05/Ago/2014	49,540	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 5,400.00
05/Ago/2014	49,541	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 1,949.03
05/Ago/2014	49,542	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 1,882.60
05/Ago/2014	49,543	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,555.83
05/Ago/2014	49,544	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 7,250.86
05/Ago/2014	49,545	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR CON FECHA DE CORTE 28 JULIO DEL 2014	\$ 14,138.00
05/Ago/2014	49,546	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 2,630.67
07/Ago/2014	49,547	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION PARA REMATE 67 (BIS)	\$ 6,660.00
07/Ago/2014	49,548	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 2,521.26
07/Ago/2014	49,549	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
07/Ago/2014	49,550	CARLOS ALBERTO LOPEZ ROSALES	PORTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DE SERVIDOR PUBLICO QUE SE ENTREGARA EN SEPTIEMBRE 2014	\$ 3,000.00
07/Ago/2014	49,551	ESTHER GABRIELA TREJO GARCIA	PAGO DE INCAPACIDAD PRENATAL POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO E	\$ 7,932.96
08/Ago/2014	49,552	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EXPONENTE DEL DIPLOMADO PROCURA, A.C.	\$ 4,099.00
11/Ago/2014	49,553	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA PONENTE QUE IMPARTIRA DIPLOMADO DE PROCURA, A.C.	\$ 2,000.00
11/Ago/2014	49,554	LAURA GUADALUPE CORONA CUELLAR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 1,381.40
11/Ago/2014	49,555	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 2,473.52
11/Ago/2014	49,556	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 11,391.24
11/Ago/2014	49,557	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTOS DE NOTIFICACION A DEUDORES 4TO. PROCEDIMIENTO DE COMPACTACION	\$ 6,660.00
11/Ago/2014	49,558	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	PAGO FINIQUITO DE LA C. SILVIA GUADALUPE BECERRA QUIEN LABORO COMO EMPLEADA EN OFICINAS GENERALES	\$ 27,792.93

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
12/Ago/2014	49,559	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION A DEUDORES PARA REMATE 68	\$ 6,660.00
12/Ago/2014	49,560	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR CAMBIO EN BOLETOS DE AVION PARA EL C. GABRIEL GONZALEZ Y LETICIA ARANA COMISION A PUERTO VALLARTA JALISCO	\$ 2,102.00
13/Ago/2014	49,561	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,771.37
14/Ago/2014	49,562	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014	\$ 4,124.36
14/Ago/2014	49,563	GONZALEZ SANTACRUZ ADRIANA MARGARITA	PAGO FINIQUITO DE LA C. ADRIANA MARGARITA GONZALEZ S. QUIEN LABORO COMO JEFA DE COCINA EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 4,642.80
14/Ago/2014	49,564	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 5,343.47
14/Ago/2014	49,565	ANA GABRIELA BACQUERIE ALARCON	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL 1ER. FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 3,500.00
18/Ago/2014	49,566	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Ago/2014	49,567	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-974236-915243-986212-986213-908747-892628-882388 POR SEGURO VEHICULAR DEL 23 MAYO AL 30 NOVIEMBRE 2014	\$ 43,281.08
18/Ago/2014	49,568	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR AJUSTE DE FACTURACION EN DEPOSITO DE SAN AGUSTIN SEGUN OFICIO ENVIADO POR BIENES EN CUSTODIA	\$ 91,266.00
18/Ago/2014	49,569	ANDRES GONZALEZ ALCALA	PAGO DE LA F-812 POR COMPRA DE CEMENTO PARA ASILO	\$ 4,719.99
19/Ago/2014	49,570	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	\$ 3,987.02
19/Ago/2014	49,571	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION DE EMBARGO DEL 4TO. REMATE DE	\$ 3,330.00
19/Ago/2014	49,572	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION DE EMBARGO PARA REMATE 68	\$ 3,330.00
20/Ago/2014	49,573	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE PUEBLA REUNION DE TRABAJO CON FUNDACION MAJOCA	\$ 4,000.00
20/Ago/2014	49,574	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 10,167.57
20/Ago/2014	49,575	CASTRO CARDENAS ELIZABETH MARGARITA	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA OFICINA DE ENLACEN EN PUERTO VALLARTA JALISCO	\$ 7,000.00
20/Ago/2014	49,576	ROSA EMILIA PEREZ ELIZALDE	PAGO POR DIFERENCIAS ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 13,590.30
20/Ago/2014	49,577	HERIBERTO CHAVEZ VAZQUEZ	PAGO POR DIFERENCIAS ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 2,786.07
20/Ago/2014	49,578	GARCIA MUÑOZ GABRIELA	PAGO POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE	\$ 1,066.86
20/Ago/2014	49,579	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,475.66
21/Ago/2014	49,580	MA. FLORENTINA OSORIO RITO	PAGO DE NOTA 5091 POR COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE OTORGAN A PONENTES DE CURSOS PARA ASOCIACIONES SOLICITADAS POR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 2,800.00
21/Ago/2014	49,581	HUGO CESAR GONZALEZ GUTIERREZ	PAGO FINIQUITO DEL C. HUGO CESAR GONZALEZ GUTIERREZ QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO NO. 3	\$ 7,227.42
22/Ago/2014	49,582	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO EN BOLETOS DE AVION PARA COMISION A LA CIUDAD DE PUEBLA DE FAUSTO ADRIAN VELASCO Y FABIAN OMAR MURO	\$ 11,082.00
25/Ago/2014	49,583	GONZALEZ SANTACRUZ ADRIANA MARGARITA	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014	\$ 888.42
25/Ago/2014	49,584	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	REEMBOLSO DE LA F-120 POR TRABAJO REALIZADO EN UAPI	\$ 2,436.00
25/Ago/2014	49,585	MARIA GUADALUPE MADRIGAL SARAY	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE MADRIGAL S. QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO 3	\$ 5,571.06
25/Ago/2014	49,586	MARTINEZ ALVAREZ BERTHA	PAGO FINIQUITO DE LA C. BERTHA MARTINEZ ALVAREZ QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO 3	\$ 7,962.30
25/Ago/2014	49,587	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO FINIQUITO DE LA C. GRICELDA GALVAN G. QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO 1	\$ 7,502.94
25/Ago/2014	49,588	FLORES RANGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN YAEL FLORES R. QUIEN LABORO COMO ENFERMERO	\$ 2,274.08

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
25/Ago/2014	49,589	JUAN SALVADOR ERNESTO CAMACHO GONZALEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN SALVADOR E. CAMACHO G. QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	\$ 2,532.50
25/Ago/2014	49,590	JUAN CARLOS ROMERO VALLARTA	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS ROMERO V. QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	\$ 2,480.83
25/Ago/2014	49,591	GONZALEZ AVALOS JOSE AURELIO	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE AURELIO GONZALEZ A. QUIEN LABORO COMO TRABAJADOR SOCIAL EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,147.37
25/Ago/2014	49,592	LAURA NOEMI DE LEON HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA NOEMI DE LEON H. QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN	\$ 1,522.74
25/Ago/2014	49,593	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
25/Ago/2014	49,594	RODRIGUEZ AYALA ROCIO GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. ROCIO GUADALUPE RODRIGUEZ AYALA QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN UAPI	\$ 911.01
25/Ago/2014	49,595	LILIANA MORENO MORENO	PAGO FINIQUITO DE LA C. LILIANA MORENO M. QUIEN LABORO COMO MEDICO GENERAL EN	\$ 853.37
25/Ago/2014	49,596	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 17,247.95
25/Ago/2014	49,597	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 18,546.18
25/Ago/2014	49,598	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 21,142.65
25/Ago/2014	49,599	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 17,247.95
25/Ago/2014	49,600	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 33,596.43
25/Ago/2014	49,601	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 1,876.16
25/Ago/2014	49,602	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE UNIFORMES	\$ 2,200.00
25/Ago/2014	49,603	ENRIQUE JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS DURANTE EL 1ER. FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 1,500.00
26/Ago/2014	49,604	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION LIC RAFAEL NEHMIA COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA RECOGER INFORMACION SORTEOS RASPADITOS	\$ 3,605.20
27/Ago/2014	49,605	MARIA NUÑEZ LOPEZ	REEMBOLSO DE LA F-8 POR APOYO EN COMPRA DE BASTON DE ACUERDO A LA CLAUSULA VI TRIGESIMA QUINTA,INCISO F, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	\$ 2,300.00
29/Ago/2014	49,606	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014	\$ 4,399.32
29/Ago/2014	49,607	GONZALEZ GUADARRAMA MANUEL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014	\$ 3,573.91
29/Ago/2014	49,608	GONZALEZ FLORES DORA LUCIA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014	\$ 4,898.15
29/Ago/2014	49,609	OLIVAREZ JIMENEZ MARISOL	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014	\$ 5,531.34
29/Ago/2014	49,610	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO TOTAL DE UNIFORMES PARA TORNEO DONDE PARTICIPARA EL INSTITUTO	\$ 2,200.00
01/Sep/2014	49,611	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	\$ 5,400.00
01/Sep/2014	49,612	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL	\$ 8,500.00
02/Sep/2014	49,613	MARTIN FLORES GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 15,000.00
03/Sep/2014	49,614	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DESIGNACION DE PERITO PARA CUARTO REMATE DE COMPACTACION	\$ 16,650.00
03/Sep/2014	49,615	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,421.94
03/Sep/2014	49,616	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 8,128.16
03/Sep/2014	49,617	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
03/Sep/2014	49,618	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN UAPI	\$ 34,805.00
04/Sep/2014	49,619	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO PAGO DE BOLETOS DE AVION C. RODOLFO PARDO EXPOSITOR DIPLOMADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROCURACION DE FONDOS	\$ 3,497.69
05/Sep/2014	49,620	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 2,566.48

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
05/Sep/2014	49,621	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 1,731.17
05/Sep/2014	49,622	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 1,588.12
05/Sep/2014	49,623	MARTIN FLORES GOMEZ	REEMBOLSO DE LA F-14830801 POR REPARACION DE EQUIPO CELULAR ASIGNADO A MARTIN FLORES	\$ 3,812.07
05/Sep/2014	49,624	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS COMISION A ETZATLAN DE DIRECCION GENERAL	\$ 2,499.00
05/Sep/2014	49,625	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 6,041.91
05/Sep/2014	49,626	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS QUE SE UTILIZARAN EN PONENTE PARA IMPARTIR CURSO DE PROCURA, A.C.	\$ 2,000.00
05/Sep/2014	49,627	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA REINTEGRACION DE INTERNO	\$ 6,666.00
08/Sep/2014	49,629	ANDRES GONZALEZ ALCALA	PAGO DE LA F-53 POR COMPRA DE PUERTAS SOLICITADAS POR CENTRO DE CAPACITACION NO. 4	\$ 6,670.00
08/Sep/2014	49,630	LAURA ELIZABETH RAMIREZ GONZALEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA ELIZABETH RAMIREZ G. QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN MACRO PATIO	\$ 2,657.13
08/Sep/2014	49,631	GUERRERO CARRANZA HILDA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. HILDA GUADALUPE GUERRERO C. QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE COCINA EN UAPI	\$ 4,611.81
08/Sep/2014	49,632	BLANCA ESTELA MAGDALENO CORTES	PAGO FINIQUITO DE LA C. BLANCA ESTELA MAGDALENO C. QUIEN LABORO COMO ABOGADA EN OFICINAS GENERALES	\$ 6,502.13
08/Sep/2014	49,633	ALFONSO DAVALOS DAVALOS	PAGO FINIQUITO DEL C. ALFONSO DAVALOS D. QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 4,611.81
08/Sep/2014	49,634	DUNIA ARACELI ARELLANO JACOBO	PAGO FINIQUITO DE LA C. DUNIA ARACELI ARELLANO J. QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN UAPI	\$ 7,591.70
08/Sep/2014	49,635	MIGUEL ANGEL BAJONERO REYES	PAGO FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL BAJONERO R. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 7,503.14
08/Sep/2014	49,636	ORTEGA SANTILLAN MIRIAM MARISOL	PAGO FINIQUITO DE LA C. MIRIAM MARISOL ORTEGA S. QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	\$ 5,176.03
08/Sep/2014	49,637	AREVALO TORRES ITZKOATL MARIO ARMANDO	PAGO FINIQUITO DEL C. MARIO ARMANDO AREVALO T. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 7,503.14
08/Sep/2014	49,638	CARBAJAL RAMOS JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS CARBAJAL R. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 5,719.41
08/Sep/2014	49,639	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE GONZALEZ R. QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 7,483.32
09/Sep/2014	49,640	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,282.77
09/Sep/2014	49,641	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REINTEGRACION A FONDO FIJO POR DINERO ENTREGADO AL C. GREGORIO PADILLA QUIEN A LA FECHA NO HA COMPROBADO DICHO RECURSO	\$ 1,000.00
09/Sep/2014	49,642	FERMIN ORTIZ CABRERA	GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 1,500.00
09/Sep/2014	49,643	GERARDO REYES CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA RESERVACION DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO COMISION DE FERMIN ORTIZ CABRERA	\$ 5,500.00
10/Sep/2014	49,644	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COFEE BREAK PARA REUNION EFECTUADAS POR EL INSTITUTO	\$ 5,000.00
10/Sep/2014	49,645	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FECHA DE CORTE 28 AGOSTO 2014	\$ 11,792.00
10/Sep/2014	49,646	J. GUADALUPE JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DEVOLUCION DE POSTURA LEGAL DE NO ECON W6074 DEL REMATE 67 POR NO ADJUDICARSE LA UNIDAD EN REFERENCIA DE OFICIO BC/2014-2602	\$ 5,000.00
11/Sep/2014	49,648	ESTHER GABRIELA TREJO GARCIA	PAGO DE INCAPACIDAD POSNATAL LG625333 POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO	\$ 7,932.96
11/Sep/2014	49,649	SOFIA GONZALEZ ARGUELLES	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 1,306.69
11/Sep/2014	49,650	SONIA ROSTRO GONZALEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 1,394.82
12/Sep/2014	49,651	OCHOA MARTINEZ YEMINA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 4,259.94

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
12/Sep/2014	49,652	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 4,138.00
12/Sep/2014	49,653	FIGUEROA MARTINEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 1,786.96
12/Sep/2014	49,654	GONZALEZ GUADARRAMA MANUEL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 4,446.47
12/Sep/2014	49,655	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
12/Sep/2014	49,656	MIRIAM NATALY ORANTE MACIAS	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 3,854.49
12/Sep/2014	49,657	CARMONA MORALES ANGELA	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 3,994.85
12/Sep/2014	49,658	OLIVAREZ JIMENEZ MARISOL	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 4,138.13
15/Sep/2014	49,659	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
15/Sep/2014	49,660	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A V CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERIA PARA MAESTROS DE CENTROS DE	\$ 3,600.00
17/Sep/2014	49,661	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DIA DEL INDIGENTE	\$ 2,538.00
17/Sep/2014	49,662	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 4,854.77
17/Sep/2014	49,663	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 15,248.46
19/Sep/2014	49,666	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 4,000,000.00
19/Sep/2014	49,667	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REEMBOLSO POR EXCEDENTE EN COMPROBACION DE CHEQUE 49641 POR	\$ 245.00
22/Sep/2014	49,668	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 4,700,000.00
22/Sep/2014	49,669	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE LAVADORA Y CENTRIFUGA EN UAPI	\$ 3,000.00
22/Sep/2014	49,671	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 5,346.92
22/Sep/2014	49,672	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FRIGOBAR SOLICITADO POR OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 2,880.65
23/Sep/2014	49,673	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	\$ 3,987.84
23/Sep/2014	49,674	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
23/Sep/2014	49,675	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	\$ 33,836.70
23/Sep/2014	49,676	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE F-1882-1868-20021 POR ALIMENTOS DURANTE REUNION DE TRABAJO	\$ 7,876.60
23/Sep/2014	49,677	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 5,188.10
24/Sep/2014	49,678	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE EMBARGO PARA REMATE 69	\$ 3,330.00
24/Sep/2014	49,679	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
24/Sep/2014	49,680	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO 2014	\$ 1,865.79
25/Sep/2014	49,681	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EDICTO CONVOCATORIA PARA REMATE DE COMPACTACION	\$ 5,550.00
25/Sep/2014	49,682	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS JJV4288 PARA ENTREGA DEL MISMO	\$ 4,800.00
25/Sep/2014	49,683	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 16,652.81
25/Sep/2014	49,684	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 16,652.81
25/Sep/2014	49,685	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 20,413.13
25/Sep/2014	49,686	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 17,906.25
25/Sep/2014	49,687	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE TENENCIA DE VEHICULOS QUE SE ADJUDICARON EN REMATE 65	\$ 425,057.00
25/Sep/2014	49,688	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 4,138.00
25/Sep/2014	49,689	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA INTEGRACION DE INTERNO DE UAPI	\$ 5,000.00
25/Sep/2014	49,690	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA POR REUNIONES EN EL INSTITUTO	\$ 5,000.00
25/Sep/2014	49,691	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZQUEZ	PAGO DE LA F-54 POR ANTICIPO DEL 30% POR TRABAJOS A REALIZAR EN UAPI	\$ 12,145.20

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
26/Sep/2014	49,692	JUAN MANUEL MENDEZ CASILLAS	PAGO DEL 40% DEL PRIMER AVANCE DE OBRA PARA LA INSTALACION DE PUERTAS DE SALAS DE VELACION	\$ 22,008.80
30/Sep/2014	49,694	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DEL CARGO ORIGINADO POR CAMBIO EN BOLETOS DE AVION PARA DIRECCION GENERAL	\$ 1,009.00
01/Oct/2014	49,695	LAURA GUADALUPE CORONA CUELLAR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 6,279.00
01/Oct/2014	49,696	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	\$ 5,400.00
01/Oct/2014	49,697	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% PARA RENTA DE SALON DONDE SE LLEVARA A ACABO EL REMATE 68	\$ 14,500.00
01/Oct/2014	49,698	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DESIGNACION DE PERITO VALUADOR REMATE 68	\$ 13,320.00
01/Oct/2014	49,699	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR DESIGNACION DE PERITO VALUADOR PRA REMATE 69	\$ 13,320.00
02/Oct/2014	49,700	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
02/Oct/2014	49,701	DORA ALICIA LUNA SANCHEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 5,614.01
02/Oct/2014	49,702	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR FE DE ERRATAS PARA 4TO. REMATE DE COMPACTACION	\$ 1,110.00
02/Oct/2014	49,703	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DEL INDIGENTE	\$ 3,200.00
02/Oct/2014	49,704	LUZ ESTHELA GRACIA ORTEGA	PAGO CONTRATO DE ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN GERENCIA ASISTENCIAL DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2014	\$ 11,000.00
02/Oct/2014	49,705	ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
02/Oct/2014	49,706	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-2164 POR REUNION DE TRABAJO EN PUERTO VALLARTA	\$ 1,086.00
02/Oct/2014	49,707	GERARDO CHONG MARTINEZ	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA MACRO	\$ 1,000.00
02/Oct/2014	49,708	MARTIN FLORES GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA TRABAJOS A REALIZAR EN DEPOSITOS	\$ 5,000.00
03/Oct/2014	49,709	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 1,492.12
03/Oct/2014	49,711	FAUSTO ADRIAN VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,000.00
07/Oct/2014	49,713	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE Y ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO	\$ 1,502.71
07/Oct/2014	49,714	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO	\$ 2,047.00
07/Oct/2014	49,715	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE Y ESTIMULO SERVIDOR	\$ 1,621.68
07/Oct/2014	49,716	FRANCISCO MORENO CORTES	PAGO DE INCAPACIDAD LG 652511 POR ENFERMEDAD GENERAL SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	\$ 3,383.55
07/Oct/2014	49,717	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 5,061.89
07/Oct/2014	49,718	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMIISTRATIVA	\$ 10,913.92
07/Oct/2014	49,719	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-3445 POR REUNION DE CON INTEGRANTES DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DEL D.F. Y DIF JALISCO	\$ 4,338.00
07/Oct/2014	49,720	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE COMISION A PUERTO VALLARTA	\$ 4,057.49
07/Oct/2014	49,721	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR CON FECHA DE CORTE 28 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 12,319.00
07/Oct/2014	49,722	MARIA CAROLINA ECHÉGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 3,786.03
08/Oct/2014	49,723	GERARDO REYES CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA RESERVACION DE BOLETOS DE AVION DE PERSONAL QUE ASISTIRA A JUNTA DE CONAJAP Y REUNION ANUAL DE CEMEFI ALA CIUDAD DE TOLUCA Y	\$ 30,000.00
08/Oct/2014	49,724	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE PERSONAL QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA REUNION ANUAL DE CONAJAP	\$ 4,068.00
08/Oct/2014	49,725	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE PERSONAL QUE ASISTE A REUNION ANUAL DE CEMEFI	\$ 21,202.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
09/Oct/2014	49,726	FIGUEROA MARTINEZ JOSE LUIS	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE LUIS FIGUEROA QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 588.49
09/Oct/2014	49,727	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA BARBARA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. BLANCA B. RAMIREZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN	\$ 5,264.29
09/Oct/2014	49,728	CARMONA MORALES ANGELA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ANGELA CARMONA M. QUIEN LABORO COMO PSICOLOGA EN UAPI	\$ 731.44
09/Oct/2014	49,729	ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JONATHAN R. ACOSTA V. QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 7,503.22
09/Oct/2014	49,730	RICARDO OROPEZA NAVARRETE	PAGO DE FINIQUITO DEL C. RICARDO OROPEZA N. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 4,315.58
09/Oct/2014	49,731	ORTEGA MARTINEZ JORGE VLADIMIR	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE V. ORTEGA M. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 7,797.47
09/Oct/2014	49,732	ZAVALA BAUTISTA CHRISTIAN JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN J. ZAVALA B. QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,067.35
09/Oct/2014	49,733	MARTINEZ ALCARAZ JOSE DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE DE JESUS MARTINEZ A. QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 7,552.26
09/Oct/2014	49,734	OCHOA MARTINEZ YEMINA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. YEMINA OCHOA MARTINEZ QUIEN LABORO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS GENERALES	\$ 1,973.07
09/Oct/2014	49,735	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
09/Oct/2014	49,736	BRYAN DE JESUS OCHOA MANRIQUEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. BRYAN DE JESUS OCHOA M. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 1,885.57
09/Oct/2014	49,737	MARTINEZ ALCARAZ EDGAR ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. EDGAR ALEJANDRO MARTINEZ A. QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 9,883.29
09/Oct/2014	49,738	MIGUEL ANGEL BAJONERO REYES	PAGO FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL BAJONERO R. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 4,972.44
09/Oct/2014	49,739	MIRIAM NATALY ORANTE MACIAS	PAGO FINIQUITO DE LA C. MIRIAM N. ORANTE MACIAS QUIEN LABORO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS GENERALES	\$ 2,640.99
10/Oct/2014	49,741	GERARDO REYES CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA DIRECTOR GENERAL	\$ 3,000.00
13/Oct/2014	49,743	GERARDO REYES CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA MODIFICACIONES EN BOLETOS DE AVION COMISION A CIUDAD DE MEXICO REUNION ANUAL DEL CEMEFI	\$ 15,000.00
13/Oct/2014	49,744	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 1,272.83
13/Oct/2014	49,745	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 3,033.68
13/Oct/2014	49,746	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% PARA RENTA DE SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL REMATE 69	\$ 17,400.00
14/Oct/2014	49,747	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 4,138.00
14/Oct/2014	49,748	JUAN MANUEL MENDEZ CASILLAS	PAGO DE LA F-8120 POR LIQUIDACION EN INSTALACION DE PUERTAS EN SALAS DE VELACION	\$ 32,491.19
15/Oct/2014	49,749	RODOLFO BAUTISTA CRUZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD DEPOSITADA DE MAS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 124.99
17/Oct/2014	49,752	ALARCON SALAS FELIPE DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO DEL C. FELIPE DE JESUS ALARCON S. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 5,051.19
17/Oct/2014	49,753	VAZQUEZ ACEVES ROMAN ISRAEL	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ROMAN ISRAEL VAZQUEZ A. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 8	\$ 7,551.96
17/Oct/2014	49,754	AVILA SORIA RAFAEL	PAGO DE FINIQUITO DEL C. RAFAEL AVILA SORIA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 7,551.96
17/Oct/2014	49,755	JORGE ESTRADA RAMIREZ	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE ESTRADA RAMIREZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 6	\$ 7,797.16
17/Oct/2014	49,756	JUNIOR EDUARDO BECERRA ZAMORA	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JUNIOR EDUARDO BECERRA Z. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN BIENES EN CUSTODIA	\$ 7,491.25
17/Oct/2014	49,757	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 12,176.47
20/Oct/2014	49,758	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA GO34100054 POR ALTAS DE VEHICULOS PARA PARQUE VEHICULAR DE IJAS Y COMODATO A ORGANISMOS RECONOCIDOS	\$ 54,483.48

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
20/Oct/2014	49,759	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES PROXIMAS	\$ 4,000.00
20/Oct/2014	49,760	GERARDO REYES CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR BOLETOS DE AVION	\$ 24,000.00
21/Oct/2014	49,761	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 3,913.15
21/Oct/2014	49,762	LAURA GUADALUPE CORONA CUELLAR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 983.40
22/Oct/2014	49,763	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN DIRECCION DE UAPI	\$ 5,000.00
23/Oct/2014	49,764	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE PONENTES QUE ASISTIRAN AL "ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMO DE LA SOCIEDAD	\$ 10,000.00
23/Oct/2014	49,765	CASTRO CARDENAS ELIZABETH MARGARITA	REEMBOLSO DE F-23 POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 2,020.00
23/Oct/2014	49,766	CASTRO CARDENAS ELIZABETH MARGARITA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 1,456.00
23/Oct/2014	49,767	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA REFRENDO DE VALIDEZ OFICIAL ANTE SECRETARIA DE EDUCACION PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 8,343.00
23/Oct/2014	49,768	SANDOVAL HIJAR IGNACIO	PAGO FINIQUITO DEL C. IGNACIO SANDOVAL QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO	\$ 7,600.70
23/Oct/2014	49,769	LIMA GARRIDO JAVIER	PAGO FINIQUITO DEL C. JAVIER LIMA GARRIDO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO	\$ 7,601.31
23/Oct/2014	49,770	JOSE LUIS MORA GARCIA	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE LUIS MORA QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 8	\$ 4,418.55
23/Oct/2014	49,771	AVALOS CORTES RAYMUNDO DE JESUS	PAGO FINIQUITO DEL C. RAYMUNDO AVALOS QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 7,895.55
23/Oct/2014	49,772	HERIBERTO JOSE DIAZ ZAVALA	PAGO FINIQUITO DEL C. HERIBERTO JOSE DIAZ QUIEN LABORO COMO CHOFER EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 8,003.19
23/Oct/2014	49,773	GONZALEZ TORRES ELIAS ISRAEL	PAGO FINIQUITO DEL C. ELIAS ISRAEL GONZALEZ QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 5,916.88
23/Oct/2014	49,774	FRANCISCO BENJAMIN FRANCO FRANCO	PAGO FINIQUITO DEL C. FRANCISCO BENJAMIN FRANCO QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 8	\$ 8,238.83
23/Oct/2014	49,775	HORTENCIA CORDERO CARDENAS	PAGO FINIQUITO DE LA C. HORTENCIA CORDERO CARDENAS QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO 8	\$ 8,238.83
23/Oct/2014	49,776	RAMIREZ AVILA JOSE ALBERTO	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO RAMIREZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN	\$ 6,179.12
23/Oct/2014	49,777	MARTINEZ RAMIREZ DANIEL	PAGO FINIQUITO DEL C. DANIEL MARTINEZ R. QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN DEPOSITO	\$ 6,179.12
23/Oct/2014	49,778	ARTURO SANCHEZ TEJEDA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA INTEGRACION DE INDIGENTES A ARANDAS Y CIUDAD GUZMAN JALISCO	\$ 2,193.69
23/Oct/2014	49,779	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 8,320.42
23/Oct/2014	49,780	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	REEMBOLSO DE LA F-1184 POR REPARACION DE VEHICULO GMC ACADIA QUE SE ENTREGO A LA ASOCIACION CIVIL FUNDACION JESUS ALVAREZ DEL CASTILLO	\$ 3,150.00
24/Oct/2014	49,781	GERARDO REYES CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO ESTATAL DE ASOCIACIONES CIVILES	\$ 15,000.00
27/Oct/2014	49,782	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2014	\$ 18,477.72
27/Oct/2014	49,783	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	\$ 21,064.60
27/Oct/2014	49,784	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2014	\$ 17,184.28
27/Oct/2014	49,785	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014	\$ 17,184.28
27/Oct/2014	49,786	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	\$ 33,555.83
27/Oct/2014	49,787	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,530.13
27/Oct/2014	49,788	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 5,973.69

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
28/Oct/2014	49,791	JUANA FLORES MENDOZA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 1,723.20
28/Oct/2014	49,792	MANUELA MARGARITA BECERRA CAMPECHANO	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 3,069.35
28/Oct/2014	49,793	MARTIN VENEGAS GARCIA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 5,427.52
28/Oct/2014	49,794	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONVOCATORIA PARA REMATE 68	\$ 4,440.00
28/Oct/2014	49,795	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONVOCATORIA PARA REMATE 69	\$ 4,440.00
28/Oct/2014	49,796	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	\$ 4,588.37
28/Oct/2014	49,797	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO	\$ 4,950.00
28/Oct/2014	49,798	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DERIVADO DE JUICIO CIVIL ORDINARIO RADICADO EN JUZGADO PRIMEO DE LO CIVIL EXP. 776/2011 PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE DESCENTRALIZADO	\$ 16,190.00
29/Oct/2014	49,799	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA EMPLACAMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE ESTAN HABIITACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$ 9,000.00
29/Oct/2014	49,800	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR EMPLACAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA ASIGNAR EN COMODATO A AC	\$ 9,000.00
29/Oct/2014	49,801	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS POR COMPROBAR ENCUENTRO ESTATAL DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 3,000.00
31/Oct/2014	49,802	NUBIA EDWIGES RODRIGUEZ RAYGOZA	PAGO FINIQUITO DE ACUERDO A CONVENIO QUE SE ANEXA	\$ 192,260.24
31/Oct/2014	49,803	ANGUIANO ALATORRE ROBERTO JESUS	PAGO DE FINIQUITO DE ACUERDO A CONVENIO QUE SE ANEXA	\$ 551,829.56
31/Oct/2014	49,804	NUBIA EDWIGES RODRIGUEZ RAYGOZA	PAGO FINIQUITO DE ACUERDO A CONVENIO QUE SE ANEXA	\$ 193,927.11
31/Oct/2014	49,805	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 4,413.87
31/Oct/2014	49,806	VALDEZ TERRONES ADRIANA LIZBETH	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 3,203.28
31/Oct/2014	49,807	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS ZAMBRANO QUIEN LABORO COMO CHOFER EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 8,680.20
31/Oct/2014	49,808	FIGUEROA MARTINEZ JOSE LUIS	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSE LUIS FIGUEROA QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 1,078.90
31/Oct/2014	49,809	RAMIREZ FLORES MAXIMILIANO	PAGO FINIQUITO DEL C. MAXIMILIANO RAMIREZ QUIEN LABORO COMO GESTOR EN SALAS DE VELACION ALCALDE	\$ 4,756.94
31/Oct/2014	49,810	COLUNGA GARCIA SANDRA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO SANDRA GUADALUPE COLUNGA GARCIA QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN UAPI	\$ 8,927.69
31/Oct/2014	49,811	MARIA ANTONIETA GONZALEZ DIAZ	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 2,912.09
31/Oct/2014	49,812	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA PONENTE Y PUBLICIDAD ALUSIVA AL REMATE 68	\$ 7,594.00
04/Nov/2014	49,813	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
04/Nov/2014	49,814	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DI JALISCO DE VEHICULOS PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 5,400.00
04/Nov/2014	49,815	GERARDO CHONG MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE CAMON DE VOLTEO UTILIZADO EN DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 6,000.00
04/Nov/2014	49,816	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,319.77
05/Nov/2014	49,817	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y MES DE OCTUBRE 2014	\$ 3,422.53
05/Nov/2014	49,818	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE Y MES OCTUBRE 2014	\$ 2,498.11
05/Nov/2014	49,819	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE Y MES OCTUBRE 2014	\$ 2,544.56

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
05/Nov/2014	49,820	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 6,113.45
05/Nov/2014	49,821	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA INSUMOS DE CAFETERIA POR REUNIONES EN EL INSTITUTO	\$ 4,000.00
05/Nov/2014	49,822	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PAGO DE LA F-6409 POR REUNION CON FUNDACIONES Y SRA. ANGELA OROZCO INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBERNO	\$ 3,222.60
05/Nov/2014	49,823	MA. FLORENTINA OSORIO RITO	PAGO DE NOTA REMISION 5130 POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CONFERENCISTAS Y PANELISTAS DEL 1ER. FORO DE ANALISIS SOBRE INDIGENCIA	\$ 1,870.00
05/Nov/2014	49,824	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 10,555.99
05/Nov/2014	49,825	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,588.94
06/Nov/2014	49,826	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE PONENTE CURSO DE PROCURA	\$ 1,000.00
11/Nov/2014	49,827	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO PREMIO IJAS 2014	\$ 4,000.00
11/Nov/2014	49,828	CARLOS ALBERTO LOPEZ ROSALES	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 1,500.00
11/Nov/2014	49,829	FRIDA DORIS ARANA AGUILAR	PAGO DE LA F-39 POR REPARACION DE LAVADORA EN UAPI	\$ 3,016.00
11/Nov/2014	49,830	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO COMPLEMENTO PARA LIQUIDACION DE SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL REMATE 69	\$ 17,400.00
11/Nov/2014	49,831	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO COMPLEMENTE LIQUIDACION DE SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL REMATE 68	\$ 14,500.00
11/Nov/2014	49,832	ANGELICA MARITZA MENDOZA	GASTOS A COMPROBAR PARA REMATE 68 Y 69	\$ 20,000.00
11/Nov/2014	49,833	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR CON FECHA DE CORTE 28 DE OCTUBRE 2014	\$ 12,186.00
11/Nov/2014	49,834	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	REEMBOLSO DE CANTIDAD POR DOTACION DE PLACA PARA VEHICULO QUE ESTARA EN PARQUE VEHICULAR	\$ 1,986.00
13/Nov/2014	49,835	CELIA MARISA GOMEZ PRUDENCIO	PAGO DE INCAPACIDAD PRENATAL POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO E	\$ 5,883.36
13/Nov/2014	49,836	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	REEMBOLSO POR VIATICOS DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO DE CLEMENTE HERNANDEZ Y GILBERTO JAVIER MARTINEZ	\$ 2,005.99
13/Nov/2014	49,837	CASTRO CARDENAS ELIZABETH MARGARITA	REEMBOLSO DE LAS F-492-744-120 POR APOYO OTORGADOS EN COLONIA DE PUERTO	\$ 5,655.24
13/Nov/2014	49,838	CASTRO CARDENAS ELIZABETH MARGARITA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE DE PUERTO VALLARTA	\$ 2,873.35
14/Nov/2014	49,839	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 4,124.16
14/Nov/2014	49,840	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 13,760.03
18/Nov/2014	49,843	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS QUE SE ENTREGARAN A ASOCIACIONES CIVILES	\$ 11,000.00
19/Nov/2014	49,844	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 2,500,000.00
19/Nov/2014	49,845	ANA GABRIELA BACQUERIE ALARCON	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 2,925.00
19/Nov/2014	49,846	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR	\$ 17,000.00
19/Nov/2014	49,847	CASTRO CARDENAS ELIZABETH MARGARITA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 4,261.26
19/Nov/2014	49,848	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 2,456.27
19/Nov/2014	49,849	AMERICANO TELLEZ MIRIAM PATRICIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CAPACITACION NO. 4	\$ 10,258.00
20/Nov/2014	49,850	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 3,620.03
20/Nov/2014	49,851	LAURA GUADALUPE CORONA CUELLAR	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 1,077.84
20/Nov/2014	49,852	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA IMPREVISTOS EN EVENTO DE SUETERTON 2014	\$ 10,000.00
21/Nov/2014	49,853	RINCON JIMENEZ RODRIGO	GASTOS A COMPROBAR PARA SUETERTON 2014	\$ 10,500.00
21/Nov/2014	49,854	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,793.12
24/Nov/2014	49,855	HOGAR DEL NINO DESPROTEGIDO SAN ISIDRO,	GANADOR COMO INSTITUCION SOCIAL AL PREMIO IJAS A LA ASISTENCIA SOCIAL 2014	\$ 300,000.00
24/Nov/2014	49,856	CENTRO ORGANIZADO DE RECURSOS ALIMENTARIOS Y SERVICIOS OMNIMODOS PARA	GANADOR COMO INSTITUCION SOCIAL AL PREMIO IJAS A LA ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL 2014	\$ 300,000.00
24/Nov/2014	49,857	SILVIA SUSANA LUA NAVA	GANADOR COMO BENEFACTOR SOCIAL AL PREMIO IJAS A LA ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL 2014	\$ 300,000.00
24/Nov/2014	49,858	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 34,562.66

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
24/Nov/2014	49,859	ABRIL CATALINA HERNANDEZ VELARDE	PAGO DE LA F-1 POR REALIZACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE BECAS EN CENTROS DE CAPACITACION	\$ 20,972.80
25/Nov/2014	49,860	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ	PAGO DE FINIQUITO DEL C. EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ QUIEN LABORO COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	\$ 1,275.06
25/Nov/2014	49,861	GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. SHEINA SIOHUMARA GRIMALDO P. QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN OFICINAS GENERALES	\$ 6,735.80
25/Nov/2014	49,862	MARTIN MANUEL VIVANCO AGUAYO	PAGO FINIQUITO DEL C. MARTIN M. VIVANCO QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 6,874.02
25/Nov/2014	49,863	MANUEL GENARO OCHOA CARDENAS	PAGO FINIQUITO DEL C. MANUEL GENARO OCHOA CARDENAS QUIEN LABORO COMO CONSERJE EN UAPI	\$ 10,326.89
25/Nov/2014	49,864	ORTEGA FIGUEROA ALEJANDRO	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO ORTEGA QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 7,700.64
25/Nov/2014	49,866	ALBA MAYO VILLANUEVA ORTIZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. ALBA MAYO VILLANUEVA O. QUIEN LABORO COMO PSICOLOGA EN UAPI	\$ 10,301.22
25/Nov/2014	49,867	ALICIA FLORES DE LA MORA	PAGO FINIQUITO DEL C. ALICIA FLORES QUIEN LABORO COMO JEFA DE COCINA EN UAPI	\$ 63,225.40
25/Nov/2014	49,868	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO FINIQUITO DEL C. RODRIGO BARAJAS QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 7,894.92
25/Nov/2014	49,869	LAURA NOEMI DE LEON HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA NOEMI DE LEON QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN	\$ 2,523.38
25/Nov/2014	49,870	ALFONSO DAVALOS DAVALOS	PAGO FINIQUITO DEL C. ALFONSO DAVALOS QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	\$ 2,044.80
25/Nov/2014	49,871	LOPEZ REYNOSO EMMANUEL GILGAMESH	PAGO FINIQUITO DEL C. EMMANUEL G. LOPEZ R. QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN ASILO	\$ 3,307.77
25/Nov/2014	49,872	PLASCENCIA ESPINOZA LUIS MARIO	PAGO FINIQUITO DEL C. LUIS MARIO PLASCENCIA E. QUIEN LABORO COMO COORDINADOR FINANCIERO EN OFICINAS	\$ 24,071.54
25/Nov/2014	49,873	SOCORRO LETICIA ORNELAS OROZCO	PAGO FINIQUITO DE LA C. SOCORRO LETICIA ORNELAS QUIEN LABORO COMO PSICOLOGA EN UAPI	\$ 10,727.89
25/Nov/2014	49,874	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO TERCER CUATRIMESTRE DEL 2014	\$ 89,002.32
25/Nov/2014	49,875	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO EL CUAL SE LE DESCONTARA A KIT ORLANDO MORALES CASTAÑEDA	\$ 3,950.00
25/Nov/2014	49,876	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DESPENSA A PERSONA EN SITUACION VULNERABLE	\$ 1,500.00
26/Nov/2014	49,877	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 17,837.50
26/Nov/2014	49,878	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 20,334.75
26/Nov/2014	49,879	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 16,588.88
26/Nov/2014	49,880	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 16,588.88
26/Nov/2014	49,881	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE INCAPACIDAD LF528167 POR ENFERMEDAD GENERAL Y DEL CUAL SE DESCUENTA PENSIONES DEL ESTADO	\$ 1,362.02
28/Nov/2014	49,882	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ASISTENCIAL	\$ 14,019.89
28/Nov/2014	49,883	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	REEMBOLSO POR EXCEDENTE EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 49411 POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA UTILIZADA EN MACRO	\$ 2,379.91
28/Nov/2014	49,884	MARTINEZ NEGRETE LEON CATALINA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 4,124.16
01/Dic/2014	49885	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA PONENTE DE PROCURA	\$ 1,000.00
02/Dic/2014	49886	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 VEHICULOS PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	\$ 5,400.00
02/Dic/2014	49887	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	REPOSICION DE CHEQUE NO. 49541 POR PENSION ALIMENTICIA JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A	\$ 1,949.03
02/Dic/2014	49890	MARIA ELENA MARQUEZ DUEÑA	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES PRENATAL Y POSTNATAL	\$ 119.28
03/Dic/2014	49891	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 3,497.25

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
04/Dic/2014	49892	SANDY GRACIELA HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 1,094.19
04/Dic/2014	49893	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 2,242.45
04/Dic/2014	49894	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 1,548.38
04/Dic/2014	49895	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GO	REEMBOLSO DE F-4166 POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL INSTITUTO	\$ 2,204.00
04/Dic/2014	49896	GONZALEZ DELGADILLO GABRIE	REEMBOLSO DE LA F-219-3554 POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DEPOSITOS	\$ 1,512.21
04/Dic/2014	49897	MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA	PAGO DE LAS F-020-308 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SALAS DE VELACION Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 42,960.94
04/Dic/2014	49898	FAUSTO ADRIAN VELASCO ROM	GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS POR EVENTO EN PUERTO VALLARTA	\$ 6,500.00
04/Dic/2014	49899	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUC	GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO DE COFFE BREAK POR EVENTOS DEL INSTITUTO	\$ 2,000.00
05/Dic/2014	49901	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GO	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR PAGO DE HOSPEDAJE EN COMISION A TOLUCA, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR REGRESO EL PAGO HECHO POR EL INSTITUTO	\$ 3,894.10
05/Dic/2014	49902	GILBERTO JAVIER MARTINEZ GO	EXCEDENTE EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 49724 POR VIATICOS A COMISION CIUDAD DE TOLUCA	\$ 1,414.05
08/Dic/2014	49903	MARTHA ALICIA CARRANZA MAR	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARTHA ALICIA CARRANZA QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN OFICINAS	\$ 32,203.91
08/Dic/2014	49905	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REPARACIONES HECHAS EN OFICINAS GENERALES	\$ 2,935.59
08/Dic/2014	49906	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 9,637.57
08/Dic/2014	49907	CASTRO CARDENAS ELIZABETH	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 1,815.82
08/Dic/2014	49908	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTE	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 1,664.75
08/Dic/2014	49909	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	\$ 5,480.66
08/Dic/2014	49910	CELIA MARISA GOMEZ PRUDENC	PAGO DE INCAPACIDAD POST NATAL POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO E	\$ 5,883.36
08/Dic/2014	49911	GONZALEZ DELGADILLO GABRIE	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE PERSONAL	\$ 2,477.00
08/Dic/2014	49912	GARCIA MUÑOZ GABRIELA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 862.16
08/Dic/2014	49913	MARIA ANGELICA BARRAGAN IT	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 4,890.55
08/Dic/2014	49914	MARIA MAGDALENA RAMIREZ PE	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	\$ 2,811.06
10/Dic/2014	49917	GERARDO PADILLA CORTES	REPOSICION DE CHEQUE NO. 48253 POR SERVICIO DE TRASLADO DE CUERPO SOLICITADO POR SALAS DE VELACION EN	\$ 2,925.00
10/Dic/2014	49918	CASTRO CARDENAS ELIZABETH	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN TRASLADO AEREO A GUADALAJARA PARA EVENTO RELACIONADO CON SUETERTON GRUPERO 2014	\$ 3,320.00
10/Dic/2014	49919	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON FECHA DE CORTE 28 NOVIEMBRE 2014	\$ 11,737.00
11/Dic/2014	49920	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
11/Dic/2014	49921	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REPARACIONES VARIAS EN DEPOSITOS, CENTROS DE CAPACITACION Y OFICINAS GENERALES	\$ 25,651.01
15/Dic/2014	49922	MA. FLORENTINA OSORIO RITO	DEVOLUCION DE RECURSO A CENTRO DE CAPACITACION NO. 8 POR VENTA DE ARTICULOS AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 5,600.00
15/Dic/2014	49923	HECTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE TRABAJOS EN MACRO PATIO	\$ 3,500.00
15/Dic/2014	49924	MARIA ESTHER QUINTANILLA DI	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,234.06
15/Dic/2014	49925	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 10,083.15
16/Dic/2014	49927	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$ 32,575.80

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
16/Dic/2014	49928	SECRETARIA DE PLANEACION,A	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$ 21,147.55
16/Dic/2014	49929	SECRETARIA DE PLANEACION,A	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$ 17,251.95
16/Dic/2014	49930	SECRETARIA DE PLANEACION,A	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$ 17,251.95
16/Dic/2014	49931	SECRETARIA DE PLANEACION,A	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$ 18,550.49
16/Dic/2014	49932	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 4,001.81
16/Dic/2014	49933	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUC	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS A ENTREGAR A ASOCIACIONES CIVILES	\$ 20,574.00
17/Dic/2014	49934	ANDRES GONZALEZ ALCALA	GASTOS A COMPROBRAR COMPRA DE 3 CELULARES SOLICITADOS POR EL GENERENTE ASISTENCIAL	\$ 8,397.00
17/Dic/2014	49935	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUC	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y APOYOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCION DE PROVECTOS DE A.C.	\$ 2,000.00
18/Dic/2014	49936	GUARDERIAS DE GUADALUPE, A	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	49937	HOGARES DE LA CARIDAD, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA ASOCIACIONES	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	49938	CASA HOGAR Y COMEDOR NIÑO	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49939	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49940	CASA HOGAR MARIA TERESA, A	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A ASOCIACIONES	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49941	HOGARES BETANIA, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	49942	ASOCIACION MEXICANA DE DIA	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	49943	DULCE CAMINO, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49944	ASOCIACION DE DESARROLLO Y	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	49945	RENOVARE ARS, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	49946	FUNDACION DE EXALUMNOS MA	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49947	CASA DE DESCANSO JOSE VICE	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A ASOCIACIONES	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	49948	FUNDACION DAVID GUTIERREZ	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 30,000.00
18/Dic/2014	49949	INSTITUTO FLORENCIO VILLASE	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	49950	CASA HOGAR MARIA CANDELAR	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49951	ORGANIZACION DE INVIDENTES	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	49952	CENTRO DE REHABILITACION AN	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ASOCIACIONES	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	49953	CENTROS DE INTEGRACION JUV	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49954	ESCLEROSIS MULTIPLE JALISCO	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACIONES	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	49955	FUNDACION PROPERSONAS CO	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49956	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49957	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49958	HOGAR VICENTINO DE GUADALA	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	49959	PROTECCION A LA INFANCIA, A.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 30,000.00
18/Dic/2014	49960	MI GRAN ESPERANZA, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 30,000.00
18/Dic/2014	49961	HOSPITAL ASILO DEL CORAZON	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49962	ESOFAGOS VIVOS, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49963	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49964	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49965	CENTRO EDUCATIVO FAMILIAR M	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49966	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49967	UXLN, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49968	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49969	CENTRO DE DESARROLLO INTE	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49970	BARRIO PUENTE NUEVO DEL SE	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49971	FRENTE CIVICO PRO-ZONA INDIC	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49972	CENTRO DE APOYO INTEGRAL M	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
18/Dic/2014	49973	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49974	ALMAS EN VICTORIA, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49975	GENTE PEQUEÑA DE JALISCO, A	ENTREGA DE RECOOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49976	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49977	FUNDACION METANOIA, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49978	AMOR QUE SE VE, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49979	FAMILIAS CON PORVENIR MEJOR	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	49980	AMAR ES DAR Y EDUCAR CON V	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49981	BOCAS FELICES, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49983	LIDERES DEL SIGLO, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49984	ANCIANITAS DE SANTA CLARA D	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49985	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49986	CENTRO DE DESARROLLO PARA	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49987	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49988	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49990	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49991	CENTRO DE REHABILITACION AM	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49992	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49993	MIDRASH, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49994	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	49995	TERAPIA INTEGRAL PARA NIÑOS	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	49996	ACTIVANDO SENTIDOS, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49997	PROYECTO PITILLAL BUSCA UN	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49998	ERY DAN, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	49999	LA VIDA EN GOZO SIN DROGAS,	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	50000	APRENDIENDO CON SONRISAS,	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	50001	VIDAS EN RESCATE, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	50002	COMISION PARA EL TRATAMIENT	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	50003	GALILEA 2000, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 45,000.00
18/Dic/2014	50004	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	50005	QUIERO VIVIR, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 45,000.00
18/Dic/2014	50006	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	50007	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	50008	UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SO	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	50009	COMPLICES DE SONRISAS, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	50010	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	50011	HOSPITAL DE NUESTRA SENORA	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	50012	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/Dic/2014	50013	ESCUELA DE MUSICA PARA NIÑO	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	50014	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUC	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS QUE SERA DEL PARQUE VEHICULAR	\$ 6,858.00
18/Dic/2014	50015	JUAN MANUEL MENDEZ CASILLA	PAGO DE LA F-611E POR INSTALACION DE PUERTAS PARA SALAS DE VELACION LIBERTAD	\$ 6,400.00
18/Dic/2014	50016	LOPEZ PIMENTEL JUAN CARLOS	DEVOLUCION DE CANTIDAD CARGADA POR ERROR EN P.I. DE DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 125.00
18/Dic/2014	50017	CENTRO DE RECUPERACION DE	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	50019	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO,	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	50020	FIBROSIS QUISTICA DE OCCIDE	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
18/Dic/2014	50021	UNA SONRISA AL DOLOR, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 45,000.00
18/Dic/2014	50022	COMUNIDAD EDUCATIVA TERAP	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	50024	EL SENDERO FUENTE DE AMOR	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	50025	INSTITUTO RIE, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	50026	CAMINO NUEVO, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	50027	BALCONES DE CANTERA, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	50028	FUNDACION FARO DE ALEJANDR	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	50029	COMUNIDAD TERAPEUTICA TLA	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA ASOCIACION	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	50030	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	50031	ALAS DE LUZ, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 35,000.00
18/Dic/2014	50033	BENDITO DESPERTAR, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	50034	LEJOS DE LA CALLE, A.C.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	50035	PATRONATO DE APOYO DEL HO	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	50036	FUNDACION FUENTE DE AGUA F	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
18/Dic/2014	50037	CENTRO DE AYUDA INTEGRAL S	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 50,000.00
18/Dic/2014	50038	MI COLEGIO DE AUDICION Y LEN	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACION	\$ 40,000.00
19/Dic/2014	50023	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
19/Dic/2014	50039	HERNANDEZ PORTILLO CLEMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA PERIODO VACACIONAL	\$ 10,000.00
19/Dic/2014	50041	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
19/Dic/2014	50042	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	\$ 3,648.87
19/Dic/2014	50043	MIGUEL BERNARDO SALAZAR L	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 1,401.00
19/Dic/2014	50044	MARIA ESTHER QUINTANILLA DI	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 1,441.00
19/Dic/2014	50045	CASTRO CARDENAS ELIZABETH	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 4,100.95
30/Dic/2014	50046	ORGANIZACION DE INVIDENTES	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
31/Dic/2014	50047	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE Y AGUINALDO 2014	\$ 2,900.00
31/Dic/2014	50048	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$ 4,037.06
31/Dic/2014	50049	SANDY GRACIELA HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$ 4,405.18
31/Dic/2014	50050	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	\$ 4,259.80
31/Dic/2014	50051	MARIA ESTHER QUINTANILLA DI	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,084.00
31/Dic/2014	50052	LAURA GUADALUPE CORONA C	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 1,295.55
31/Dic/2014	50053	CASTRO CARDENAS ELIZABETH	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A PUERTO VALLARTA	\$ 6,516.46
31/Dic/2014	50054	MIGUEL BERNARDO SALAZAR L	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 696.00
31/Dic/2014	50055	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN	REEMBOLSO POR PAGO DE LA F-7 POR SERVICIO DE CREMACION DE CUERPO DE INTERNO QUE FALLECIO EN UAPI	\$ 2,565.92
31/Dic/2014	50056	MARIA CAROLINA ECHEGOLLEN	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNA A UAPI	\$ 12,061.82
31/Dic/2014	50057	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	\$ 672.00
31/Dic/2014	50058	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 13,170.06
31/Dic/2014	50059	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIE	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 3,589.03
31/Dic/2014	50060	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
31/Dic/2014	50061	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUC	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A PUERTO VALLARTA	\$ 4,005.01

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
31/Dic/2014	50062	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 2,406.00

**BANORTE CANALIZACIONES 560964990**

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
19/Feb/2014	1,474	UNA SEGUNDA MIRADA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12007	\$ 13,000.00

**BANAMEX PATIOS 251351**

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
22/Ene/2014	632	JOSE MARTIN HERRERA GOMEZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR EL VEHICULO CHEVROLET CON NO. ECON. 1685T DEL REMATE 65	\$ 10,401.00
23/Ene/2014	633	SAULO SEGURA NAVARRO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA HONDA CON NO. DE INVT. A493817 DEL MACRO PATIO	\$ 1,800.00
23/Ene/2014	634	ANTONIO GAMEZ ESTRADA	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHICULO MARCA VENTO MOTOCICLETA CON NO. ECON. 1300RME DEL REMATE 64	\$ 1,734.00
13/Feb/2014	635	JOSE ALFREDO JIMENEZ CONTRERAS	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHRYSLER CON NO. INVT. A633157 DEL MACRO PATIO	\$ 1,800.00
13/Feb/2014	636	CARLOS LORENZO GUILLEN RIVERA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA DODGE CON NO. DE INVT. 4934R DEL MACRO PATIO	\$ 3,600.00
13/Feb/2014	637	PATRICIA DUPRE	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. CON NO. DE INVT. 603132 DEL DEPOSITO 8	\$ 3,000.00
13/Feb/2014	638	MARIA GUADALUPE RIVAS LUNA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA DODGE CON NO. DE INVT. A821155 DEL MACRO PATIO	\$ 2,200.00
13/Feb/2014	639	MARIA DEL SOCORRO PRADO MERAZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS DEL VEHICULO MARCA FORD CON NO. DE INVT. K15127 DEL DEPOSITO 8	\$ 1,000.00
13/Feb/2014	640	GABRIEL SANCHEZ JUAREZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSAN CON NO. DE INVT. NA740737 DEL DEPOSITO 8	\$ 17,000.00
13/Feb/2014	641	ALICIA CORONADO AREVALO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA MERCEDES BENZ CON NO. DE INVT6. A753430 DEL DEPOSITO 8	\$ 4,500.00
13/Feb/2014	642	ANGELICA AZUCENA GUERRERO MENDEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. CON NO. DE INVT. NA73163 DEL MACRO PATIO	\$ 2,700.00
26/Feb/2014	643	JAVIER ENRIQUEZ DE LA O	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA MERCEDES BENZ CON NO. DE INVT. A-821724 DEL DEPOSITO 8	\$ 15,000.00
26/Feb/2014	644	VICTOR HUGO PEREZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA MAZDA CON NO. DE INVT. 14713449 DEL MACRO PATIO	\$ 7,500.00
26/Feb/2014	645	ALDO BARRIOS GONZALEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. CON NO. DE INVT. A-744860 DEL MACRO PATIO	\$ 180.00
26/Feb/2014	646	ANA MARCELA LARA AGUILAR	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. CON NO. DE INVT. 14/14280 DEL DEPOSITO 8	\$ 700.00
26/Feb/2014	647	GUSTAVO RUBIO MORALES	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA MERCEDES BENZ CON NO. DE INVT. A753970 DEL DEPOSITO 8	\$ 10,000.00
26/Feb/2014	648	RENE DANIEL FLORES ROJAS	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSAN CON NO. DE INVT. 5424D DEL MACRO PATIO	\$ 15,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
26/Feb/2014	649	GUILLERMO MONCADA PEÑA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD CON NO. DE INVT. N11806 DEL MACRO PATIO	\$ 800.00
26/Feb/2014	650	SERGIO MARTINEZ HERNANDEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEVROLET CON NO. DE INVT. NA494283 DEL DEPOSITO 6	\$ 1,500.00
26/Feb/2014	651	ENRIQUE ADALBERTO MADRIGAL FREGOSO	REMANENTE DEL VEHICULO MARCA MERCEDES BENZ CON NO. ECON. 1991TE DEL REMATE 65	\$ 159,831.37
03/Mar/2014	652	HECTOR FRANCISCO MARTINEZ OLMEDO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSAN CON NO. DE INVT. W17375 DEL MACRO PATIO	\$ 3,724.00
12/Mar/2014	653	JOSE AUGUSTO CONCHAS BOGARIN	REMANENTE DEL VEHICULO MARCA FORD CON NO. ECON. 1574TE DEL REMATE 65	\$ 16,920.40
12/Mar/2014	654	GUMARA PUGA DURAN	REMANENTE DEL VEHICULO CHEVROLET CON NO. ECON. 1963PE DEL REMATE 61	\$ 15,172.40
12/Mar/2014	655	DELMY GABRIELA VEGA BECERRA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. CON NO. DE INVT. 687230 DEL DEPOSITO 8	\$ 700.00
13/Mar/2014	656	VICTOR HUGO VEGA GODINEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSAN CON NO. DE INVT. 6-02932 DEL MACRO PATIO	\$ 2,000.00
13/Mar/2014	657	CORPORATIVO DAI, S.A. DE C.V.	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD CON NO. DE INVT. L-32670 DEL MACRO PATIO	\$ 700.00
26/Mar/2014	658	AUTOBUSES PRIMERA PLUS, S.A. DE C.V.	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA VOLVO CON NO. DE INVT. A-493411 DEL MACRO PATIO	\$ 800.00
26/Mar/2014	659	JUAN CRUZ MUÑOZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR HABILITACION DEL VEHICULO DODGE CON NO. ECON. 1852S DEL REMATE 64 YA QUE CUENTA CON REPORTE DE ROBO	\$ 8,730.00
26/Mar/2014	660	DAVID ENRIQUE RODRIGUEZ REYES	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. CON NO. DE INVT.-A753968 DEL DEPOSITO 6	\$ 3,000.00
04/Abr/2014	661	FERNANDO VALENZUELA RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR EL VEHICULO V.W. BORA CON NO. ECON. 2062P DEL REMATE 61 YA QUE SE ENCUENTRA REMARCADO	\$ 130,000.00
07/Abr/2014	662	JOSE MEDINA TELLO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD CON NO. DE INVT. 6111 DEL MACRO PATIO	\$ 1,000.00
09/Abr/2014	663	MIGUEL ANGEL GARCIA CASTRO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA ACURA CON NO. DE INVT. L32665 DEL DEPOSITO 6	\$ 7,500.00
10/Abr/2014	665	ARTURO CORDOVA CAMPOS	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO ITALICA MOTOCICLETA CON NO. ECON. 1045TM DEL REMATE 65 YA QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO	\$ 4,200.00
02/May/2014	666	CUAUHTEMOC BARAJAS ALCARAZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO CON NO. ECON. 1474T DEL REMATE 65 POR ESTAR BLOQUEADO	\$ 50,000.00
06/May/2014	667	JOSE LUIS VARGAS RAMIREZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA DODGE CON NO. DE INVT. Y14545 DEL DEPOSITO 8	\$ 800.00
06/May/2014	668	ARMANDO FLORES MERCADO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA FORD CON NO. DE INVT. X9016 DEL DEPOSITO 8	\$ 1,500.00
06/May/2014	669	ADRIAN ESTRADA BECERRA	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO CON NO. ECON. N1006 DEL REMATE 13 YA QUE FUE ASEGURADO POR LA FISCALIA GENERAL	\$ 15,000.00
09/May/2014	671	ROBERTO LOPEZ CAMPOS	DEVOLUCION DE ANTIDAD POR VEHICULO VW CON No. ECONOMICO 1261R POR COMPACTACION EN 2013	\$ 16,000.00
13/May/2014	672	GUMARA PUGA VDA DE MADRIGAL	REMANENTE DEL VEHICULO CHEVROLET CON NO. ECON. 1963PE DEL REMATE 61	\$ 15,172.40
15/May/2014	673	TRANSPORTES DE CALIDAD PARA EMPLEADOS Y OBREROS, S.A. DE C.V.	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA INTERNATIONAL CON NO. DE INVT. L32890 DEL DEPOSITO 8	\$ 12,500.00
21/May/2014	674	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	INDEMNIZACION POR DANOS AL VEHICULO MARCA INTERNATIONAL CON NO. DE INVT. 687268 DEL DEPOSITO 8	\$ 1,800.00
21/May/2014	675	ARMANDO AVALOS GONZALEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. CON NO. DE INVT. A790756 DEL DEPOSITO 8	\$ 2,500.00
21/May/2014	676	JUAN SERGIO CASTILLO SILVA	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR DEPOSITO FUERA DE TIEMPO DE VEHICULO ADJUDICADO CON NO. ECON. 1554TE DEL REMATE 65	\$ 6,600.00
23/May/2014	677	JORGE MANUEL RAMIREZ ACOSTA	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHICULO CON NO. ECON. V8087 DEL REMATE 66 POR QUE LA UNIDAD ESTA BLOQUEADA	\$ 27,400.00
26/May/2014	678	CANCELADO	CANCELADO	\$ -

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
26/May/2014	679	ROSA MARIA CONTRERAS SALAS	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. CON NO. DE INVT. A754551 DEL DEPOSITO 8	\$ 3,500.00
26/May/2014	680	MARISOL DE LA TORRE GUTIERREZ	REMANENTE DEL VEHICULO CHEVROLET CON NO. ECON. 1549T DEL REMATE 65	\$ 14,712.68
02/Jun/2014	681	ULISES NIÑO GUERRERO	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA HONDA CIVIC CON NO. DE INVT. 41660 DEL MACRO PATIO	\$ 7,000.00
09/Jun/2014	683	CARLOS MOYA PEREZ		\$ 3,052.73
18/Jun/2014	684	CARLOS AUGUSTO ISLAS RUIZ	REMANENTE DEL VEHICULO YAMAHA CON NO. ECON. VME1217 DEL REMATE 66	\$ 14,520.00
02/Jul/2014	685	AUTOTRANSPORTES ESTAPILLA, S.A. DE C.V.	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA MERCEDEZ BENZ CON NO. DE INVT. A754304 DEL DEPOSITO 8	\$ 9,000.00
02/Jul/2014	686	JOSE FELIPE RUELAS LOPEZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSAN CON NO. DE INVT. A587028 DEL DEPOSITO 8	\$ 500.00
02/Jul/2014	687	ROGELIO INIGUEZ ARANDA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON NO. DE INVT. V5702 DEL MACRO PATIO	\$ 2,000.00
08/Jul/2014	688	JOSE MANUEL MARTINEZ	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO NISSAN CON NO. ECON. B5034 DEL REMATE 25 YA QUE CUENTA CON REPORTE DE ROBO	\$ 13,200.00
08/Jul/2014	689	CARLOS RAMON OKHUYSSEN VILLASEÑOR	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO NISSAN CON NO. ECON. 1656S DEL REMATE 64 POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO	\$ 16,000.00
08/Jul/2014	690	JUAN CARLOS CORTES RENTERIA	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR PENSION DEL VEHICULO MARCA NISSAN CON NO. ECON. 1873RE POR HABERSE COMPACTADO	\$ 10,191.90
14/Jul/2014	691	JORGE SANTANA HERNANDEZ	REMANENTE DEL VEHICULO MARCA NISSAN CON NO. ECON. T8018 DEL REMATE 65	\$ 13,829.19
15/Jul/2014	692	JAIME VAZQUEZ ORDAZ	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSAN CON NO. DE INVT. 7197F DEL DEPOSITO 8	\$ 720.00
16/Jul/2014	693	ADOLFO MARES ROBLES	DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA POR LA MOTOCICLETA SUZUKI CON NO. ECON. VME1164 DEL REMATE 66	\$ 4,281.00
21/Jul/2014	694	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR PAGO DE MAS EN PENSION DE VEHICULOS LIBERADOS POR ESTA EMPRESA	\$ 530.62
21/Jul/2014	695	CHRISTIAN HERIBERTO RUIZ AREVALO	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO V.W. CON NO. ECON. 1400LE DEL REMATE 58 POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO	\$ 20,000.00
22/Jul/2014	696	GRACIA ELENA SOTO IBARRA	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSAN CON NO. DE INVT. T19788 DEL MACRO PATIO	\$ 1,800.00
29/Jul/2014	697	ENRIQUE LOPEZ MOYA	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO CON NO. ECON. 2002S DEL REMATE 64 POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO VIGENTE	\$ 33,000.00
30/Jul/2014	698	ADRIANA LETICIA OROZCO HERNANDEZ	REMANENTE DEL VEHICULO MOTOCARRO CON NO. ECON. VME1243 DEL REMATE 66	\$ 4,649.88
01/Ago/2014	699	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
01/Ago/2014	700	GRUPO ARQUITECTONICO ARTE	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEVROLET CON NO. DE INVT. A754337 DEL MACRO PATIO	\$ 14,000.00
07/Ago/2014	701	HECTOR DOMINGUEZ RISUENO	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO V.W. JETTA CON NO. ECON. T8008 DEL REMATE 18 POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO	\$ 23,600.00
07/Ago/2014	702	ANTONIO GAMEZ ESTRADA	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO MARCA CHEVROLET CON NO. ECON. T8050 DEL REMATE 66 POR CONTAR CON REPORTE DE	\$ 13,000.00
18/Ago/2014	703	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO CON NO. ECON. 1169QE DEL REMATE 62 POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO (OFICIO BC-2014-2276 DE BIENES EN CUSTODIA)	\$ 129,797.18
18/Ago/2014	704	CECILIA ELIZABETH ESCAREÑO	DEVOLUCION DE CANTIDAD EN REFERENCIA A OFICIO BC-2014 2276 EMITIDO POR BIENES EN CUSTODIA VEHICULO CON NO. ECON. 1169QE DEL REMATE 62 POR CONTAR CON REPORTE DE	\$ 40,202.82
18/Ago/2014	705	GUMARA PUGA VDA DE MADRIG	REPOSICION DE CHEQUE 672 EMITIDO POR REMANENTE DEL VEHICULO CHEVROLET CON NO. ECON. 1963PE DEL REMATE 61	\$ 15,172.40
20/Ago/2014	706	BENJAMIN REYES MAGALLANES	REMANENTE DEL VEHICULO NISSAN CHASIS CON NO. ECON. W1526 DEL REMATE 67	\$ 6,075.06
21/Ago/2014	707	FERNANDO DE JESUS HERNAND	REMANENTE DEL VEHICULO FORD EXPLORER CON NO. ECON. VE1599 DEL REMATE 66	\$ 14,713.73
05/Sep/2014	709	SILVIA MARGARITA MERCADO G	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. JETTA CON NO. DE INVT. 14/13594 DEL MACRO PATIO	\$ 1,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
11/Sep/2014	710	TOMAS VILLA VELAZQUEZ ACOS	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHEVROLET CON NO. DE INVT. A494783 DEL MACRO PATIO	\$ 2,000.00
17/Sep/2014	711	EFRAIN LOZANO SAAVEDRA	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR VEHICULO NISSAN CON NO. ECON. W8011 DEL REMATE 67 POR SERIE REMARCADA	\$ 18,000.00
22/Sep/2014	712	GUSTAVO FERNANDO MEJORADA	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EXPEDIENTE JUICIO AMPARO 1463/2010 DICTADO POR EL JUZGADO 5° DEL DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRABAJO EN EL ESTADO	\$ 23,845.74
24/Sep/2014	714	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASIS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO	\$ 1,750,000.00
01/Oct/2014	715	LUZ ELENA GALVAN VARGAS	PAGO DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 1186/2012 SEGUN OFICIO ANEXO DE AREA DE JURIDICO	\$ 929,800.00
02/Oct/2014	716	BELL SERGIO MONTES DE OCA	REMANENTE DEL VEHICULO CON NO. ECON. WME1270 DEL REMATE 67	\$ 13,139.00
13/Oct/2014	717	BERTHA ALICIA PLASCENCIA DIA	REMANENTE DEL VEHICULO CON NO. ECON. VE8068 DEL REMATE 66	\$ 56,917.00
13/Oct/2014	718	MARIA CONCEPCION BARAJAS L	REMANENTE DEL VEHICULO CON NO. ECON. WME1256 EL REMATE 67	\$ 13,962.20
22/Oct/2014	719	INDIRA MIRELES SANTILLAN	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA RENAULT CON NO. DE INVT. A-588129 DEL MACRO PATIO	\$ 9,500.00
22/Oct/2014	720	NORBERTO DE LA ROSA SUARE	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA CHRYSLER CON NO. DE INVT. B123263 DEL DEPOSITO 8	\$ 2,500.00
27/Oct/2014	721	JOSE ANTONIO RAMIREZ VAZQU	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. CON NO. DE INVT. A-654955 DEL MACRO PATIO	\$ 10,000.00
28/Oct/2014	722	ELISEO TORRES CARDENAS	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR MOTOCICLETA VENTO ZIP R3 CON NO. ECON. 1051LME DEL REMATE 58 POR ESTAR BLOQUEADO EN PADRON VEHICULAR	\$ 2,800.00
31/Oct/2014	723	ELISEO TORRES CARDENAS	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR MOTOCICLETA VENTO ZIP R3 CON NO. ECON. 1051LME DEL REMATE 58 POR ESTAR BLOQUEADO EN PADRON VEHICULAR	\$ 2,322.00
03/Dic/2014	724	CHRISTIAN FABIAN VELASCO HERNANDEZ	REMANENTE DEL VEHICULO NISSAN CON NO. ECON. 1889S DEL REMATE 644	\$ 59,370.92
03/Dic/2014	725	RECICLADOS PLASTIMEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REMANENTE DEL VEHICULO MARCA FORD CON NO. ECON. WE1817 DEL REMATE 67	\$ 86,924.10
10/Dic/2014	726	GUMARA PUGA VDA DE MADRIGAL	REPOSICION DE CHEQUE 705 EMITIDO POR REMANENTE DEL VEHICULO CHEVROLET CON NO. ECON. 1963PE DEL REMATE 61	\$ 15,172.40
11/Dic/2014	727	ARNULFO HARO GARCIA	REMANENTE DEL VEHICULO CHEVROLET CON NO. ECON. WE1668	\$ 8,324.25
18/Dic/2014	728	RICARDO ADAN RAMIREZ ARELLANO	REMANENTE DEL VEHICULO MARCA YAHAMA BWS CON NO ECON. XM7078 DEL REMATE 68	\$ 7,730.76
19/Dic/2014	730	JUDITH DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	INDEMINIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA V.W. CON NO. DE INVT. A633589 DEL DEPOSITO 8	\$ 4,500.00

## TRANSFERENCIAS

HSBC PROVISION 4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
08/Ene/2014	1	COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACION, LA SEXUALIDAD Y EL	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11862	\$ 35,000.00
09/Ene/2014	2	EDWIN ALTAMIRANO SEGURA	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 30,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
09/Ene/2014	3	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-7810 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013	\$ 199,582.67
09/Ene/2014	4	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LAS F-6-5-4-2-3 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 11 AL 14 NOV,02 AL 06,09 AL 13,16 AL 20 Y 23 AL 27 DICIEMBRE 2013	\$ 39,210.00
09/Ene/2014	5	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LAS F-4-2-3 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 13, 16 AL 20 Y 23 AL 27 DICIEMBRE 2013	\$ 23,990.99
09/Ene/2014	6	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-544-550-546 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13, 16 AL 20 Y 23 AL 27 DICIEMBRE DEL 2013	\$ 17,777.37
09/Ene/2014	7	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-3329 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 Y 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 6,679.55
09/Ene/2014	8	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE LA F-36526 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013	\$ 2,675.64
09/Ene/2014	9	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-988 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 Y 23 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 2,210.16
09/Ene/2014	10	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-4 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 16,160.54
10/Ene/2014	11	PIXEL MARKERS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-5999 POR IMPRESIONES DIVERSAS SOLICITADAS POR COMUNICACION	\$ 2,053.20
10/Ene/2014	12	ALMA ANGELICA CONCEPCION PRECIADO GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 13,147.44
10/Ene/2014	13	MA. DEL CARMEN MARTINEZ ALVARADO	PAGO DE LAS F-2471-2566 POR COMPRA DE VESTUARIO SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	\$ 3,288.60
10/Ene/2014	14	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 19,633.36
10/Ene/2014	15	FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-213587-213765-214463-216618-216097 POR HABILITACIONES DE VEHICULOS	\$ 21,340.57
10/Ene/2014	16	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-53489-53490 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 7,726.00
10/Ene/2014	17	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11897	\$ 5,000.00
10/Ene/2014	18	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11898-11899	\$ 4,920.00
10/Ene/2014	19	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-2 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 5,243.40
10/Ene/2014	20	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 4,161.68
13/Ene/2014	21	FABIAN OMAR MURO MURO	GASTOS PARA VIATICOS POR COMISION A PUERTO VALLARTA	\$ 3,810.00
14/Ene/2014	22	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 3,000.00
14/Ene/2014	23	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	\$ 60,000.00
15/Ene/2014	24	SUITES CONTEMPO	GASTOS A COMPROBAR PARA RESERVACION DE HOTEL POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 1,701.00
16/Ene/2014	25	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1073-1071-1074-1070 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 30 DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DEL 2014	\$ 42,493.38
16/Ene/2014	26	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-4917 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 884.28
17/Ene/2014	27	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LAS F-19-32-33 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 16 AL 30 DIC AL 03 ENERO DEL 2014	\$ 51,578.48
17/Ene/2014	28	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-4094-4095-4093-4092 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 30 DIC AL 03 ENERO 2014	\$ 23,537.37
17/Ene/2014	29	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LAS F-4-7-6 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 30 DICIEMBRE AL 03 ENERO DEL 2014	\$ 14,831.48
17/Ene/2014	30	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-186-187-164 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 16 AL 30 DICIEMBRE AL 03 ENERO DEL 2014	\$ 13,789.85
17/Ene/2014	31	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-871-868-869-870 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 02 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 12,794.48
17/Ene/2014	32	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LAS F-013 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DEL 2014	\$ 6,434.08
17/Ene/2014	33	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LAS F-1-2-3-52 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 30 DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DEL 2014	\$ 4,971.56

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
17/Ene/2014	34	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LAS F-1028-1029 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 13 Y 23 AL 27 DICIEMBRE DEL 2013	\$ 2,505.28
17/Ene/2014	35	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-1099-1098 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 13 Y 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 1,878.17
17/Ene/2014	36	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LAS F-8459 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 16 AL 20 Y 30 DICIEMBRE AL 03 ENERO DEL 2014	\$ 1,547.21
17/Ene/2014	37	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-20 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 DICIEMBRE AL 03 ENERO 2014	\$ 662.94
17/Ene/2014	38	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-37253 Y NOTA C-39262 POR RECARGA DE GAS LP EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 5,823.00
17/Ene/2014	39	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-39697 POR SERVICIO DE GAS MEDICINAL PARA UAPI	\$ 7,823.50
17/Ene/2014	40	BLANCA NOHELIA VELAZQUEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-105E POR SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE DICIEMBRE DEL	\$ 8,154.80
17/Ene/2014	41	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A.	PAGO DE LAS F-2732-2731 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 13,431.90
17/Ene/2014	42	ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES, S.C.	GASTOS A COMPROBAR PARA CERTIFICACION NOTARIAL SOLICITADA POR SECRETARIO Y PROCURADOR JURIDICO	\$ 9,000.00
17/Ene/2014	43	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DE R-75 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EN MACRO PATIO POR ENERO 2014	\$ 18,115.40
17/Ene/2014	44	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO DE VEHICULOS PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 5,400.00
17/Ene/2014	45	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11 POR SERVICIO DE COPIADORAS DICIEMBRE 2013	\$ 22,426.86
17/Ene/2014	46	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-1026 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALAS DE VELACION	\$ 57,171.76
17/Ene/2014	47	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-80 POR MATERIAL SOLICITADOR POR CENTROS DE CAPACITACION	\$ 232.00
17/Ene/2014	48	FUNDACION CHECO PEREZ, A.C.	CONVENIO DE COINVERSION CON ESTA ASOCIACION	\$ 50,000.00
17/Ene/2014	49	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11890-11907	\$ 14,100.00
17/Ene/2014	50	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11891	\$ 5,000.00
17/Ene/2014	51	TRASCIENDE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11902	\$ 24,325.00
17/Ene/2014	52	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11908	\$ 20,833.33
17/Ene/2014	53	PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-55851 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	\$ 6,961.38
17/Ene/2014	54	ELECTRORIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 7,795.20
17/Ene/2014	55	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 1,332.50
21/Ene/2014	135	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-73 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 166,167.00
21/Ene/2014	136	GERARDO REYES CHAVEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$ 29,532.00
23/Ene/2014	56	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1083 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 ENERO 2014	\$ 9,175.97
23/Ene/2014	57	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-25-24-23-22-26 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 30 DICIEMBRE AL 10 ENERO DEL 2014	\$ 68,840.47
23/Ene/2014	58	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-7 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 4,861.95
23/Ene/2014	59	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1279 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 20 Y 30 DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DEL 2014	\$ 22,848.03
23/Ene/2014	60	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LAS F-13-12-11-10-9 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 30 DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 49,590.54
23/Ene/2014	61	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LAS F-23-19 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 13 DICIEMBRE Y 06 AL 10 ENERO 2014	\$ 3,429.45
23/Ene/2014	62	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-35 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 14,360.46
23/Ene/2014	63	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-8460 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 773.61
23/Ene/2014	64	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LAS F-1642-1640 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 30 DICIEMBRE AL 10 ENERO DEL 2014	\$ 1,988.83
23/Ene/2014	65	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-599-571 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 30 DICIEMBRE AL 10 ENERO DEL 2014	\$ 2,762.96
23/Ene/2014	66	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-10 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 6,878.38

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
23/Ene/2014	67	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LAS F-6509-6504-6503-6502-6501 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DE 09 AL 30 DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 17,109.29
23/Ene/2014	68	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-19 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 7,960.12
23/Ene/2014	69	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-3332 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 DICIEMBRE AL 10 ENERO DEL 2014	\$ 1,104.53
23/Ene/2014	70	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-989 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 1,325.89
23/Ene/2014	71	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA RESERVACION DE HOTEL EN PUERTO VALLARTA COMISION ASIGNADA A DIRECTOR GENERAL	\$ 3,499.00
24/Ene/2014	72	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-6 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DEL 2014	\$ 2,762.44
24/Ene/2014	73	FUNDACION JUNTO CON LOS NIÑOS DE PUEBLA, A.C.	PRIMER PAGO POR CURSO QUE SE IMPARTIRA A ASOCIACIONES CIVILES	\$ 53,000.00
24/Ene/2014	74	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2014	\$ 9,469.68
24/Ene/2014	75	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LA F-53905 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS,DEPOSITO DE VEHICULOS	\$ 2,136.00
24/Ene/2014	76	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO,A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11889-11892	\$ 187,760.00
24/Ene/2014	77	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11925	\$ 15,000.00
24/Ene/2014	78	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11927	\$ 23,800.00
24/Ene/2014	79	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11923	\$ 4,200.00
24/Ene/2014	80	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGUAJE FRAY PEDRO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11924	\$ 7,900.00
27/Ene/2014	81	CAMPEONES DE LA VIDA, NR,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11926	\$ 1,000.00
27/Ene/2014	90	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11972	\$ 285,800.00
28/Ene/2014	82	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-439-440-442-436-433-441-434-432-437-435 POR REPARACION Y HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 39,109.40
29/Ene/2014	83	GILBERTO LLAMAS GONZALEZ	PAGO DE LAS F-111-110 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA CARROZAS	\$ 58,000.00
30/Ene/2014	84	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LAS F-15-14 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO 2014 Y 60 DIAS 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013	\$ 9,018.44
30/Ene/2014	85	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-14 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 4,972.60
30/Ene/2014	86	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-3336 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 552.27
30/Ene/2014	87	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1286 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 2,202.57
30/Ene/2014	88	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-1 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE Y 30 DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DEL 2014	\$ 2,983.75
30/Ene/2014	89	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-32 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 3,652.86
30/Ene/2014	91	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1102 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 3,425.38
30/Ene/2014	92	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LAS F-77-67 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 Y 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 3,646.06
30/Ene/2014	93	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-23 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 3,870.61
30/Ene/2014	94	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-4100 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 06 AL 10 Y 13 AL 17 DE ENERO DEL 20'14	\$ 6,961.10
30/Ene/2014	95	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE LAS F-300-301-302 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 02 AL 06, 09 AL 13, 16 AL 20 DICIEMBRE DEL 2013	\$ 7,749.81
30/Ene/2014	96	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-211-210-195-212 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 13 DICIEMBRE 2013 Y 06 AL 10 Y 13 AL 17 ENERO 2014 Y 60 DIAS 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013	\$ 12,054.30
30/Ene/2014	97	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-17 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 13,925.03
30/Ene/2014	98	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-38 SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 17,483.24
30/Ene/2014	99	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-4945 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DLE 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 7,052.80
30/Ene/2014	100	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-27 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 10,020.98

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
30/Ene/2014	101	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1097 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 16,736.22
31/Ene/2014	102	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1283 POR COMPRA DE RADIOGRABADORA PARA CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 4,807.04
31/Ene/2014	103	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-27-192-20-144 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 6,104.28
31/Ene/2014	104	AMCORP SECURITY GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-222-200 POR INSTALACION DE ALARMA Y SERVICIO DE ALARMA DE BODEGA OFICIAL IJAS	\$ 7,409.85
31/Ene/2014	105	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LA F-238 POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	\$ 116.00
31/Ene/2014	106	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-135 POR ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS	\$ 377.00
31/Ene/2014	107	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-85 POR COMPRA DE CALCULADORA PARA CONTABILIDAD	\$ 539.40
31/Ene/2014	108	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-510 POR COMPRA DE CANDADOS PARA BODEGA OFICIAL DE IJAS	\$ 540.10
31/Ene/2014	109	CAMARA 21, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-10712-10663 POR COMPRA DE TARJETAS DE MEMORIAS	\$ 560.00
31/Ene/2014	110	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-101 POR COMPRA DE TECLADO, MOUSE Y MEMORIAS	\$ 960.85
31/Ene/2014	111	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-249076 POR INSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO	\$ 1,600.00
31/Ene/2014	112	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-39700 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL	\$ 2,099.99
31/Ene/2014	113	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2988-2984 POR COMPRA DE LECHE	\$ 2,316.60
31/Ene/2014	114	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-108 POR RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013	\$ 2,320.00
31/Ene/2014	115	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-231534-231283-230638-230632 POR COMPRA VARIAS DE PAPELERIA	\$ 2,782.84
31/Ene/2014	116	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-109186 COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER	\$ 3,058.25
31/Ene/2014	117	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-32-23-14 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4,593.60
31/Ene/2014	118	RECUMED, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-862-795 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL DE CURACION	\$ 4,975.96
31/Ene/2014	119	EKAR DE GAS, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FRIGOBAR	\$ 5,744.30
31/Ene/2014	120	YESENIA FLORES ESQUIVIAS	PAGO DE LA F-17 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA BODEGA Y DEPOSITO 6	\$ 6,599.24
31/Ene/2014	121	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2600 POR IMPRESION DE FORMAS VALORADAS	\$ 8,700.00
31/Ene/2014	122	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-181-182-183 POR TRASLADO DE VALORES PROPIEDAD EL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013	\$ 11,565.20
31/Ene/2014	123	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A.	PAGO DE LAS F-2811-2810 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 14,319.98
31/Ene/2014	124	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11956	\$ 3,000.00
31/Ene/2014	125	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11955	\$ 22,500.00
31/Ene/2014	126	PODE OIR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11954	\$ 5,000.00
31/Ene/2014	127	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11952	\$ 14,650.00
31/Ene/2014	128	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11951	\$ 4,200.00
31/Ene/2014	129	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11941	\$ 30,000.00
31/Ene/2014	130	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11962	\$ 352,750.00
31/Ene/2014	131	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11953-11940	\$ 55,040.00
31/Ene/2014	132	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE F-50153-50154-37538-37265-37778 RECARGAS GAS LP	\$ 50,491.45
31/Ene/2014	133	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-179 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 233,737.68
31/Ene/2014	134	ELIAS RICARDO CUAUHTEMOC CORONA HUERTA	PAGO DE LA F-745 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 27 DICIEMBRE 2013 Y 06 AL 17 ENERO DEL 2014	\$ 6,063.59
04/Feb/2014	137	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR RESERVACION DE HOTEL EN PUERTO VALLARTA PARA PONENTE	\$ 2,332.40
04/Feb/2014	138	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	PAGO F-B-0 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE EXPONENTE	\$ 1,248.31
05/Feb/2014	139	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-470 POR COMPRA DE MUEBLES PARA HABILITACION DE CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 28,031.40
05/Feb/2014	140	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR RESERVACION DE LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO CONFERENCIA EN PUERTO VALLARTA	\$ 12,709.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
05/Feb/2014	141	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2427560 POR COMPRA DE VALES GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 60,000.00
07/Feb/2014	142	FABIAN OMAR MURO MURO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN PONENTE LIC. CONSUELO CASTRO DE CEMEFI	\$ 1,508.00
07/Feb/2014	143	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	PAGO DE LA F-284 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 16,530.00
07/Feb/2014	144	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014	\$ 9,672.77
07/Feb/2014	145	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4962-4951-4105-4101-4104-4103-4102-4099-3466-3465-3464-3375-4991-4945-4946-4100-4098-4097 POR COMPRA DE LECHE	\$ 9,609.60
07/Feb/2014	146	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-55273-55274 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 6,356.00
07/Feb/2014	147	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-38052 Y NOTA C--40201 POR RECARGA DE GAS LP EN ASILO	\$ 4,441.12
07/Feb/2014	148	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-239-130 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 2,101.92
07/Feb/2014	149	GRUPO FERRETERIA CALZADA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-548 POR COMPRA DE TALADRO Y BROCAS SOLICITADAS POR SISTEMAS	\$ 1,777.83
07/Feb/2014	150	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-231563 POR COMPRA DE AGENDAS PARA GERENCIA ASISTENCIAL	\$ 904.80
07/Feb/2014	151	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-5078 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 8,614.16
07/Feb/2014	152	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-322-188-272-112-109-108-189-273-111-107-110 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	\$ 17,877.26
07/Feb/2014	153	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN CONFERENCIA POR PERSONA DE CEMEFI	\$ 3,000.00
07/Feb/2014	154	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-19 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 10,612.86
07/Feb/2014	155	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-57 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 9,496.87
07/Feb/2014	156	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-234 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 7,127.49
07/Feb/2014	157	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-22 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 7,402.11
07/Feb/2014	158	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-39 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 23 AL 27 Y 30 DICIEMBRE 2013 Y 03 AL 17 ENERO DEL 2014	\$ 9,246.95
07/Feb/2014	159	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 2,541.10
07/Feb/2014	160	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-16 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 5,108.91
07/Feb/2014	161	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 3,536.07
07/Feb/2014	162	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-1643 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 884.30
07/Feb/2014	163	ADAN ORTEGA VALENCIA	PAGO DE LA F-6 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 774.47
07/Feb/2014	164	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-46 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 5,829.05
07/Feb/2014	165	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-3 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 1,325.87
07/Feb/2014	166	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LA F-182 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014	\$ 1,457.17
07/Feb/2014	167	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1120 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 14,253.76
07/Feb/2014	168	JOSE ANGEL HUERTA ALVARADO	PAGO DE LA F-432 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DICIEMBRE 2013 Y 06 AL 10 ENERO DEL 2014	\$ 2,098.41
07/Feb/2014	169	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-59-52-57-54 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 30 DICIEMBRE 2013 AL 24 ENERO DEL 2014	\$ 46,717.59
07/Feb/2014	170	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-1042 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 2,012.71
07/Feb/2014	171	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-29 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014	\$ 13,371.33
07/Feb/2014	172	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F- POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 14,253.76
07/Feb/2014	173	CAMPEONES DE LA VIDA, NR,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11973	\$ 1,000.00
07/Feb/2014	174	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11974	\$ 22,800.00
07/Feb/2014	175	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11982	\$ 7,600.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
07/Feb/2014	200	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-443-450-451-453-449 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 18,130.80
11/Feb/2014	176	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA F-B-0 POR ALIMENTOS DE PONENTE LI. CONSUELO CASTRO DE CEMEFI	\$ 220.00
11/Feb/2014	177	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-41-42-44-45-40-43-46-48 POR REPARACION Y HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 69,189.60
11/Feb/2014	178	BANCO DE ALIMENTOS COSTALEGRE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11975	\$ 3,300.00
12/Feb/2014	179	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1295 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 Y 20 AL 24 ENERO DEL 2014	\$ 9,737.72
13/Feb/2014	180	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE LA F-1295 POR SERVICIO DE GRUAS	\$ 108.91
13/Feb/2014	181	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 662.95
13/Feb/2014	182	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-5 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 773.61
13/Feb/2014	183	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LAS F-86-97 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 Y 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 1,325.55
13/Feb/2014	184	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-11 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 1,436.22
13/Feb/2014	185	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-8467-8465 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 Y 20 AL 24 ENERO 2014	\$ 1,436.54
13/Feb/2014	186	MARIA FERNANDA OROZCO RAYGOZA	PAGO DE LA F-14 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 DICIEMBRE 2013 AL 17 DE ENERO 2014	\$ 2,479.24
13/Feb/2014	187	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ, S.A.	PAGO DE LA F-885 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014	\$ 2,611.04
13/Feb/2014	188	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-3341-3339 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 Y 27 AL 31 DE ENERO 2014	\$ 3,204.04
13/Feb/2014	189	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-19 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 5,193.93
13/Feb/2014	190	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-50 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 7,565.84
13/Feb/2014	191	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-26 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 7,952.15
13/Feb/2014	192	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-65 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 12,772.19
13/Feb/2014	193	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-21 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 15,890.00
13/Feb/2014	194	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LAS F-6609-6610-6613 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 13 AL 17, 20 AL 24 Y 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 17,336.01
13/Feb/2014	195	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-61-60 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DICIEMBRE Y 27 AL 31 ENERO 2014	\$ 25,887.00
13/Feb/2014	196	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	IMPORTE DEPOSITADO POR ERROR A GRUAS CASTRO	\$ 8,678.56
13/Feb/2014	197	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1137 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 16,529.55
13/Feb/2014	198	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-32 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 17,733.60
13/Feb/2014	199	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-452-458-446-447-455-456 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 33,839.52
14/Feb/2014	201	GRUGA INDUSTRIES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-15 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UAPI	\$ 28,768.00
14/Feb/2014	202	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTAS	\$ 3,772.00
14/Feb/2014	203	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	PAGO DE LA F-83 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	\$ 1,830.48
14/Feb/2014	204	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE LOS R-74-75 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014	\$ 332,334.00
14/Feb/2014	205	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-264 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 8,678.56
14/Feb/2014	206	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-231538-10031526-232294-232597 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 24,651.33
14/Feb/2014	207	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-413 POR SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 21,715.20
14/Feb/2014	208	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX	PAGO DE LA F-1583 POR COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO EN GENERAL	\$ 18,879.00
14/Feb/2014	209	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DE R-76 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 18,115.40
14/Feb/2014	210	CAMARA 21, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-11001-11000 POR COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA CONTRALORIA INTERNA Y COMUNICACION SOCIAL	\$ 16,044.50

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
14/Feb/2014	211	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1330 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA UAPI	\$ 9,306.50
14/Feb/2014	212	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA,S.A.	PAGO DE LAS F-2893-2894 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	\$ 9,032.25
14/Feb/2014	213	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE	PAGO DE LA F-353 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 7,860.00
14/Feb/2014	214	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-26 POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MACRO PATIO	\$ 7,572.48
14/Feb/2014	215	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-2581 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DEPENDENCIAS	\$ 5,115.60
14/Feb/2014	216	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVAREZ	PAGO DE LAS F-252-251 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A DIPLOMADO DE JUCONI	\$ 4,976.40
14/Feb/2014	217	CANDELARIO FERNANDEZ AVIÑA	PAGO DE R-8 POR SERVICIO DE PERITO VALUADOR PARA EL SEGUNDO REMATE DE COMPACTACION	\$ 4,000.00
14/Feb/2014	218	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-481-479 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 2,749.20
14/Feb/2014	219	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-15450 POR SERVICIO DE ALARMA DE ENERO A MARZO 2014 EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 3	\$ 1,304.19
14/Feb/2014	220	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-34 POR IMPRESION DE RECIBOS Y PAGARES PARA SALAS DE VELACION	\$ 1,015.00
14/Feb/2014	221	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-38149 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 850.00
14/Feb/2014	222	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-111051 POR COMPRA DE PIZARRONES PARA SALAS DE VELACION	\$ 681.64
14/Feb/2014	223	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-181 POR IMPRESION DE DIPTICOS PARA SALAS DE VELACION	\$ 545.20
14/Feb/2014	224	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11995	\$ 10,000.00
14/Feb/2014	225	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTIN VELAZQUEZ MEDINA,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11993	\$ 75,000.00
14/Feb/2014	226	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11992	\$ 5,000.00
14/Feb/2014	227	WENDOLINE CASILLAS HERNANDEZ	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11997	\$ 1,300.00
14/Feb/2014	228	CAMPEONES DE LA VIDA, NR,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11996	\$ 10,000.00
14/Feb/2014	229	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11990	\$ 3,000.00
14/Feb/2014	230	COMUNIDAD FUEGO EN EL ESPIRITU,A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11991	\$ 2,500.00
14/Feb/2014	231	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ESPECIAL	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11989	\$ 1,000.00
14/Feb/2014	234	DAVID DANIEL TAPIA RAMIREZ	ANTICIPO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014	\$ 1,500.00
18/Feb/2014	232	INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE PANTALLA EVENTO A REALIZAR EN PUERTO VALLARTA	\$ 1,500.00
18/Feb/2014	233	ADMINISTRACION Y OPERACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES,S.A. DE C.V.	PAGO F-74 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIPLOMADO DE JUCONI LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2014	\$ 2,923.20
21/Feb/2014	236	J. DE JESUS PRECIADO SILVA	PAGO DE LA F-4 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE,02 AL 06,09 AL 13,16 AL 20 DE DICIEMBRE 2013	\$ 3,876.71
21/Feb/2014	237	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-24 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 3,646.71
21/Feb/2014	238	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1303 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 4,857.50
21/Feb/2014	239	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-66 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 5,416.94
21/Feb/2014	240	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-1047-1043-1046 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 Y 27 AL 31 ENERO Y 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 6,014.34
21/Feb/2014	241	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-274 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 6,845.34
21/Feb/2014	242	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-41 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 7,129.55
21/Feb/2014	243	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-71 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 7,319.30
21/Feb/2014	244	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-14 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 8,617.23
21/Feb/2014	245	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F- POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 8,835.40
21/Feb/2014	246	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-32 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 8,954.87
21/Feb/2014	247	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-804-758-701 SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17, 20 AL 24 Y 27 AL 31 DE ENERO 2014	\$ 11,403.32
21/Feb/2014	248	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-6646 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 3,731.77

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
21/Feb/2014	249	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-935-934-933 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17, 20 AL 24 Y 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 11,886.87
21/Feb/2014	250	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-24 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 12,172.65
21/Feb/2014	251	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2441630 POR COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA	\$ 80,000.00
21/Feb/2014	252	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-73 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	\$ 10,532.80
21/Feb/2014	253	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-292-881 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 14,622.96
21/Feb/2014	254	DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-503 POR COMPRA DE MEMORIA PARA SISTEMAS	\$ 337.06
21/Feb/2014	255	PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-404 POR COMPRA DE PRESENTES PARA PONENTES	\$ 2,163.40
21/Feb/2014	256	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-355 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 2,175.00
21/Feb/2014	257	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-442564 POR COMPRA DE FOCOS PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 2,668.00
21/Feb/2014	258	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO DE LA F-232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO EN SISTEMAS	\$ 2,830.40
21/Feb/2014	259	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1926549 POR COMPRA DE CARRITOS PARA COMPUTADORAS PARA ASOCIACION DE LISIADOS DE JALISCO, A.C.	\$ 3,192.00
21/Feb/2014	260	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-37569 POR COMPRA DE SEÑALETICA PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 3,397.45
21/Feb/2014	261	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-2613 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,680.00
21/Feb/2014	262	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-56256-56257 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,954.00
21/Feb/2014	263	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-188 POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR SISTEMAS	\$ 7,387.46
21/Feb/2014	264	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1078 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 7,772.00
21/Feb/2014	265	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014	\$ 9,646.41
21/Feb/2014	266	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-40254-40253 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA ASILO Y UAPI	\$ 10,343.51
21/Feb/2014	267	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-38465 Y NOTA C-40721 POR RECARGAS DE GAS LP	\$ 11,916.00
21/Feb/2014	268	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4964-4963-5825-5820-5818-5432-5228-4993-4992-5823-5822-5821-5819-5435-5433-5229-5298-5295-4966-4949-4965 POR COMPRA DE LECHE	\$ 16,559.40
21/Feb/2014	269	CENTRO DE ESTUDIO SAN JUAN BOSCO, A.C.	APOYO PARA CONTRUCCION DE AULA EN ESTA ASOCIACION	\$ 18,000.00
21/Feb/2014	270	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1340-1341-1337 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 21,978.00
21/Feb/2014	271	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-16885-16886 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 25,093.24
21/Feb/2014	272	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LAS F-979-931 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 5,463.83
21/Feb/2014	273	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12006	\$ 15,000.00
21/Feb/2014	274	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12023	\$ 49,640.00
21/Feb/2014	275	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12024	\$ 15,300.00
21/Feb/2014	276	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE NOTAS 871-870-872-869-868-867897-874-898 POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014	\$ 9,600.00
21/Feb/2014	277	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 11988	\$ 9,000.00
28/Feb/2014	278	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1151 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 8,744.01
28/Feb/2014	279	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-36 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 10,521.14
28/Feb/2014	280	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LAS F-4976-4975 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 27 AL 31 ENERO Y 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 1,547.22
28/Feb/2014	281	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1170 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 18,322.10
28/Feb/2014	282	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-41 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 11,928.05
28/Feb/2014	283	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-72 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 13,097.40

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
28/Feb/2014	284	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-27 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 10,848.71
28/Feb/2014	285	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-38 SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 10,095.42
28/Feb/2014	286	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-6713 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 9,898.79
28/Feb/2014	287	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-887-854 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 Y 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 9,390.42
28/Feb/2014	288	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-52 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 9,171.29
28/Feb/2014	289	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-79 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 6,950.95
28/Feb/2014	290	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-28 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 6,298.50
28/Feb/2014	291	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-82 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 5,830.77
28/Feb/2014	292	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-287 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 5,101.47
28/Feb/2014	293	JOSE MARIA CEBALLOS GUERRERO	PAGO DE LA F-2860 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10,13 AL 17,20 AL 24,27 AL 31 ENERO Y 03 AL 07 Y 10 AL 14 FEBRERO DEL 2014	\$ 4,639.08
28/Feb/2014	294	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-117 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 4,087.64
28/Feb/2014	295	JOSE ANGEL HUERTA ALVARADO	PAGO DE LA F-439-437 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 20 AL 31 DE ENERO Y 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 3,678.56
28/Feb/2014	296	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1306 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 2,321.25
28/Feb/2014	297	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-5 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 1,417.54
28/Feb/2014	298	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LAS F-12-13 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 Y 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$ 705.26
28/Feb/2014	299	HIERRO FORJADO DE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE	PAGO DE LA F-51 POR ANTICIPO PARA CANCELERIA EN SALAS DE VELACION	\$ 71,734.40
28/Feb/2014	300	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-64494-64523-64583 POR PUBLICACION DE EDICTOS PARA REMATES	\$ 36,456.48
28/Feb/2014	301	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE GUADALAJARA,A.C.	APOYO ASISTENCIAL PARA GASTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION ATENDIDA	\$ 20,000.00
28/Feb/2014	302	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LAS F-1044-1041-1043-1042 POR HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 9,570.00
28/Feb/2014	303	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LAS F-5209-5208 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	\$ 11,897.77
28/Feb/2014	304	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-358 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 233,737.68
28/Feb/2014	305	JOSE MANUEL SANTOYO ACEVES	PAGO DE LA F-19 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN MACRO PATIO	\$ 110,200.00
28/Feb/2014	306	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LAS F-415-1216-1118-1158 POR COMPRAS DE PAPELERIA	\$ 30,815.40
28/Feb/2014	307	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-85-86-84-107 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 29,034.80
28/Feb/2014	308	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	PAGO DE LA F-358 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,674.21
28/Feb/2014	309	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-437 POR PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 21,715.20
28/Feb/2014	310	OPERADORA COMERCIAL CALEIDOSCOPIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-8710 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMATE 66	\$ 8,487.00
28/Feb/2014	311	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-184 POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	\$ 7,145.60
28/Feb/2014	312	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-253853 POR COMPRA DE DESPENSAS PARA LA CONGREGACION MADRE TERESA DE CALCUTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	\$ 5,996.58
28/Feb/2014	313	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PAGO DE NOTA -5983 POR REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	\$ 3,934.59
28/Feb/2014	314	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1346 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,507.00
28/Feb/2014	315	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LA F-482 POR IMPRESION DE CALCOMANIAS PARA SERVICIOS GENERALES	\$ 3,016.00
28/Feb/2014	316	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LAS F-1154-1051 POR IMPRESION DE SEÑALAMIENTOS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 2,412.80
28/Feb/2014	317	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-925 POR SUSCRIPCION A PERIODICO	\$ 1,700.00
28/Feb/2014	318	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-32 POR COMPRA DE TONER PARA UAPI	\$ 1,061.40
28/Feb/2014	319	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3421 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 161.25
28/Feb/2014	320	HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL	GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE DE PONENTE	\$ 3,210.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
28/Feb/2014	321	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12042	\$ 35,000.00
28/Feb/2014	322	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGUAJE FRAY PEDRO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12034	\$ 5,900.00
28/Feb/2014	323	FUNDACION MANOS DE JESUS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12044	\$ 3,000.00
28/Feb/2014	324	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12048	\$ 13,800.00
28/Feb/2014	325	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12047	\$ 12,500.00
28/Feb/2014	326	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12033	\$ 6,400.00
28/Feb/2014	327	FUNDACION VIDA Y VALORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12035	\$ 31,350.00
28/Feb/2014	328	FUNDACION SAMUEL JOAQUIN FLORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12043	\$ 100,000.00
28/Feb/2014	329	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-41 POR COMPRA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	\$ 307,168.00
07/Mar/2014	330	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-10 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 662.95
07/Mar/2014	331	JOSE MARIA CEBALLOS GUERRERO	PAGO DE LA F-2861 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 1,103.73
07/Mar/2014	332	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-6 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 1,325.89
07/Mar/2014	333	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-3347 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 1,656.80
07/Mar/2014	334	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LAS F-129-128 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 03 AL 07 Y 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 2,651.78
07/Mar/2014	335	RODOLFO TERAN ARIAS	PAGO DE LA F-15 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10, 20 AL 24 ENERO 2014 Y 16 AL 20 DICIEMBRE 2013	\$ 3,179.84
07/Mar/2014	336	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1313 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 6,435.06
07/Mar/2014	337	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-59 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 7,183.29
07/Mar/2014	338	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-32 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 7,515.44
07/Mar/2014	339	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ, S.A.	PAGO DE LA F-940 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 7,589.17
07/Mar/2014	340	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-317 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 8,130.58
07/Mar/2014	341	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-33 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 17,800.22
07/Mar/2014	342	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-41 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 8,900.45
07/Mar/2014	343	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-82 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 13,430.05
07/Mar/2014	344	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-97 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 22,569.91
07/Mar/2014	345	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-92 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 9,397.83
07/Mar/2014	346	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-50 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 11,580.23
07/Mar/2014	347	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1200 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 10,854.37
07/Mar/2014	348	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-233149 POR COMPRA DE MICAS PARA CREDENCIAL	\$ 68.44
07/Mar/2014	349	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3584-3422 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 446.55
07/Mar/2014	350	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-843 POR COMPRA DE TECLADO PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 556.80
07/Mar/2014	351	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-133 POR REPARACION EN LINEA ELECTRICA EN DEPOSITO 6	\$ 580.00
07/Mar/2014	352	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-340 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,277.75
07/Mar/2014	353	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-117 POR IMPRESION DE DIPTICOS PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 1,392.00
07/Mar/2014	354	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1346-1345 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,076.00
07/Mar/2014	355	IRMA GARCIA PRECIADO	PAGO DE LA F-334 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO EN EVENTO DE ASOCIACION CIVIL	\$ 2,900.00
07/Mar/2014	356	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-2656 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,248.00
07/Mar/2014	357	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-111523 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 3,262.50
07/Mar/2014	358	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVOS CON R.I. 12072-12074	\$ 5,100.00
07/Mar/2014	359	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12073	\$ 5,600.00
07/Mar/2014	360	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-463-462-461 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 6,229.20

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
07/Mar/2014	361	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LA F-57583-57582 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES, DEPOSITOS DE VEHICULOS Y DEPENDENCIA DIRECTAS	\$ 6,272.00
07/Mar/2014	362	EL MAISTRO CLETO, A.C.	APOYO ECONOMICO PARA ASOCIACION	\$ 7,000.00
07/Mar/2014	363	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12070	\$ 7,620.00
07/Mar/2014	364	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZQUEZ	PAGO DE LA F-200 POR COMPRA DE ALCANCIAS PARA COLECTAS DE ORGANISMOS	\$ 9,512.00
07/Mar/2014	365	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	\$ 9,621.83
07/Mar/2014	366	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-354-355 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 11,285.00
07/Mar/2014	367	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-255 POR COMPRA DE TONER	\$ 14,690.47
07/Mar/2014	368	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12071-12063-12075	\$ 15,300.00
07/Mar/2014	369	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A.	PAGO DE LAS F-3050-3049-2999-2998 COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 15,346.75
07/Mar/2014	370	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-38847 Y NOTA C-41146 Y F-39086 Y NOTA C-41452 RECARGAS DE GAS LP	\$ 15,537.14
07/Mar/2014	371	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-7207-7205-6807-6804-6803-6058-7507-7208-7206-6821-6819-6820-6805-5963-6065-6064-6063-5965-5826 COMPRA DE LECHE	\$ 16,130.40
07/Mar/2014	372	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DE R-77 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 18,115.40
07/Mar/2014	373	ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES ANGELES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12076	\$ 20,000.00
07/Mar/2014	374	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-46-49 POR COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESION	\$ 24,126.90
07/Mar/2014	375	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12035	\$ 24,650.00
07/Mar/2014	376	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12068	\$ 30,000.00
07/Mar/2014	377	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-130939-64624-64677-64711 POR SUSCRIPCION ANUAL Y PUBLICACIONES PARA REMATE	\$ 38,256.48
07/Mar/2014	378	FUNDACION PRO-AYUDA ZAPOPAN, A.C.	APOYO PARA CAMPAÑA "COMPARTE LO QUE TENGO"	\$ 300,000.00
07/Mar/2014	379	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12077	\$ 2,000.00
07/Mar/2014	380	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-77265 POR COMPRA DE BAUMANOMETROS PARA ASILO	\$ 2,280.10
07/Mar/2014	381	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	PAGO DE LA F-1080 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A UAPI	\$ 2,433.99
07/Mar/2014	382	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A.	PAGO DE LA F-490610 COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	\$ 2,845.48
07/Mar/2014	383	PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-57924 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,024.72
07/Mar/2014	384	AMCORP SECURITY GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-279 POR SERVICIO DE ALARMA PERIODO DEL 01 FEBRERO 2014 AL 31 ENERO 2015	\$ 4,106.40
07/Mar/2014	385	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-5154 POR COMPRA DE BOLSA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 7,052.80
07/Mar/2014	386	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	PAGO DE LA F-142 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 10,101.28
07/Mar/2014	387	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-347-547-1096-1286-1310-1049 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 27,758.55
07/Mar/2014	388	MOVIMIENTO ACTIVO DE JOVENES COMPROMETIDOS POR LA CALIDAD, A.C.	PAGO POR IMPARTICION DE CURSO Y CONFERENCIA	\$ 16,500.00
07/Mar/2014	389	FUNDACION PRO-AYUDA ZAPOPAN, A.C.	COMPLEMENTO DE APOYO PARA CAMPAÑA "COMPARTE LO QUE TENGO"	\$ 100,000.00
10/Mar/2014	390	AGENCIA DE VIAJES RUBIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA CONFERENCISTAS QUE ASISTIRAN A LA XI REUNION ANUAL DE ORGANISMO	\$ 23,087.00
14/Mar/2014	391	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1205 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 11,531.76
14/Mar/2014	392	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-56 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 10,056.95
14/Mar/2014	393	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LAS F-339-338 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 1,305.19
14/Mar/2014	394	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-7 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 1,547.21
14/Mar/2014	395	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-49-58 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14, 17 AL 21 Y 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 1,988.84
14/Mar/2014	396	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1314 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 2,057.13

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
14/Mar/2014	397	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-137 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 2,320.52
14/Mar/2014	398	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-8483 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 2,651.75
14/Mar/2014	399	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-66 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 5,083.05
14/Mar/2014	400	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-38 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 6,850.76
14/Mar/2014	401	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-102 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 7,889.81
14/Mar/2014	402	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LAS F-6816-6771 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 7,384.35
14/Mar/2014	403	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-98 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 9,345.18
14/Mar/2014	404	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2920-2924-2925-2921-2922-2926 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 03 AL 07, 10 AL 14 FEBRERO Y 13 AL 17,06 AL 10 ENERO 2014,09 AL 13 Y 16 AL 20 DICIEMBRE 2013	\$ 13,197.47
14/Mar/2014	405	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-84 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 14,625.22
14/Mar/2014	406	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-34 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$ 15,811.06
14/Mar/2014	407	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-234225 POR COMPRA DE PAPEL PARA REMATE 66	\$ 84.10
14/Mar/2014	408	CAMARA 21, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11246 POR COMPRA DE ESTUCHES PARA CAMARAS	\$ 232.50
14/Mar/2014	409	JUAN CARLOS CARRILLO CAMARENA	PAGO DE LA F-152 POR ASESORIA PARA IMPRESION DE FACTURAS	\$ 638.00
14/Mar/2014	410	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1033 POR IMPRESION DE BLOCK DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	\$ 742.40
14/Mar/2014	411	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-960-961 POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	\$ 1,536.56
14/Mar/2014	412	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-113030 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMATE 66	\$ 2,183.77
14/Mar/2014	413	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12102	\$ 3,000.00
14/Mar/2014	414	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1090 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2014	\$ 7,772.00
14/Mar/2014	415	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LA F-203 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 8,624.60
14/Mar/2014	416	CHRISTIAN FAVIO COVARRUBIAS FLORES	PAGO DE LAS F-106-107-108-109-110-111 POR HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 11,136.00
14/Mar/2014	417	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX	PAGO DE LA F-1618 POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA APOYO A POBLACION EN GENERAL	\$ 18,879.00
14/Mar/2014	418	INTEGRADORES DE SISTEMAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-604 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	\$ 19,200.13
14/Mar/2014	419	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-55 POR SERVICIO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ENERO	\$ 21,904.86
14/Mar/2014	420	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTIN VELAZQUEZ MEDINA,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12095	\$ 25,000.00
14/Mar/2014	421	IGNACIO GERMAN OSUNA ESKENAZI	PAGO DE LA R-1 POR MODIFICACION A PROYECTO CIUDAD IJAS	\$ 48,760.00
14/Mar/2014	422	FUNDACION SAMUEL JOAQUIN FLORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12096	\$ 60,000.00
14/Mar/2014	423	CAMPEONES DE LA VIDA, NR,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12118	\$ 6,000.00
14/Mar/2014	424	ELECTROMECANICO DANY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1400-1401-1398 POR HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 15,466.28
14/Mar/2014	425	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-1491-1460-1566-1617 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 28,389.37
18/Mar/2014	426	CLAUDIA LIZBETT BECERRA GONZALEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO	\$ 9,485.25
19/Mar/2014	427	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO DE ACUERDO A CONVENIO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2014	\$ 266,500.00
19/Mar/2014	428	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-398-337 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,029.00
20/Mar/2014	429	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-349 POR COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA	\$ 90,000.00
20/Mar/2014	451	FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-220486-224866-224407 Y NOTA C-193915 POR HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 13,509.62
21/Mar/2014	430	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-59 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 17,117.67
21/Mar/2014	431	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1222 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 5,270.65
21/Mar/2014	432	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-3 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 1,763.53

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
21/Mar/2014	433	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-65 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 773.61
21/Mar/2014	434	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-8 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 1,325.89
21/Mar/2014	435	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-12 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 1,325.89
21/Mar/2014	436	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-51 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 ENERO Y 03 AL 07 FEBRERO DEL 2014	\$ 1,758.61
21/Mar/2014	437	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-74 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 2,873.16
21/Mar/2014	438	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-23 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 2,877.52
21/Mar/2014	439	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2963-2947 POR SERVICIOS DE GRUAS SEMANAS DEL 24 AL 28 FEBRERO Y 03 AL 07 MARZO 2014	\$ 3,425.39
21/Mar/2014	440	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-112 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 4,089.70
21/Mar/2014	441	ELIAS RICARDO CUAUHTEMOC CORONA HUERTA	PAGO DE LA F-773 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 FEBRERO Y 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 4,777.77
21/Mar/2014	442	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-6858 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 MARZO DEL 2014	\$ 5,163.52
21/Mar/2014	443	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1320 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 5,622.39
21/Mar/2014	444	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-40 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 7,956.38
21/Mar/2014	445	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-38 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 9,924.02
21/Mar/2014	446	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-59 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO Y 03 AL 07 MARZO DEL 2014	\$ 12,046.73
21/Mar/2014	447	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-354-355 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 FEBRERO Y 03 AL 07 MARZO DEL 2014	\$ 14,973.56
21/Mar/2014	448	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1027-958-1031 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 FEBRERO Y 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 15,908.06
21/Mar/2014	449	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-102 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 22,315.60
21/Mar/2014	450	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-103 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014	\$ 16,369.15
21/Mar/2014	452	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3499-3537-3498 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 969.88
21/Mar/2014	453	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1087 POR COMPRA PLAYERAS PARA CENTRO DE TERAPIAS	\$ 1,322.40
21/Mar/2014	454	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-260777 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,481.30
21/Mar/2014	455	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LAS F-1353-1354 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 1,647.20
21/Mar/2014	456	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1027-1029 COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIAS USB	\$ 2,171.37
21/Mar/2014	457	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO F-68-67 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS	\$ 2,436.00
21/Mar/2014	458	ADMINISTRACION Y OPERACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES,S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR ALIMENTOS DIPLOMADO DE JUCONI	\$ 2,923.20
21/Mar/2014	459	CASA HOGAR CORAZON DE NIÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12139	\$ 3,000.00
21/Mar/2014	460	LUIS FERNANDO SALAS DE LOZA	PAGO DE LA F-65 POR COMPRA DE CAMISAS PARA CENTRO DE TERAPIAS	\$ 3,340.80
21/Mar/2014	461	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO DE LA F-244 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 3,891.80
21/Mar/2014	462	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-1348 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 4,844.85
21/Mar/2014	463	JULIA ROJO ROBLES	INDEMNIZACION POR DAÑOS AL VEHICULO MARCA NISSAN CON NO. DE INVT. A744471 DEL MACRO PATIO	\$ 5,000.00
21/Mar/2014	464	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-2729 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 6,251.20
21/Mar/2014	465	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE	PAGO DE LA F-367 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 6,540.00
21/Mar/2014	466	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A.	PAGO DE LA F-1891 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 7,014.62
21/Mar/2014	467	CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA,A .C.	APOYO A ESTA ASOCIACION CON LA COMPRA DE 10 BOLETOS POR CENA DE GALA	\$ 10,000.00
21/Mar/2014	468	FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-222307-222959-223897 Y NOTA C-193943-192883 POR HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 1,109.93
21/Mar/2014	469	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-192-185 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 12,157.96

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
21/Mar/2014	470	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1887-1882 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 23,821.73
21/Mar/2014	471	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-475-467-465-471-474-472-469 POR REPARACION Y HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 40,066.40
21/Mar/2014	472	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12143-12144	\$ 47,000.00
21/Mar/2014	473	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-64955-65066-65003 POR NOTIFICACION DE PERITO VALUADOR PARA TERCER REMATE DE COMPACTACION	\$ 72,912.96
21/Mar/2014	474	TRASCIENDE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12140	\$ 98,400.00
21/Mar/2014	475	HOTEL EXPO, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DE LA CONAJAP	\$ 115,412.00
21/Mar/2014	476	REMESARE, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION DE POSTURA POR SUBASTA PUBLICA PARA TERCER REMATE DE COMPACTACION	\$ 1,435,200.00
21/Mar/2014	477	AMCORP SECURITY GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-364 POR SERVICIO DE REVISION DE ALARMA EN OFICINAS GENERALES	\$ 406.00
21/Mar/2014	478	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-1682 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,569.30
21/Mar/2014	479	SILVIA GUADALUPE BECERRA ROMERO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 2,114.74
25/Mar/2014	480	JUAN CARLOS CHAVEZ TEJEDA	PAGO DE LA F-1 POR SERVICIO DE TIMBRADO PARA RECIBOS DE NOMINA SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	\$ 11,743.84
27/Mar/2014	481	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-229-228-226 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$ 29,539.40
28/Mar/2014	482	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-9 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 1,325.89
28/Mar/2014	483	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LAS F-3357-3355 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 03 AL 07 Y 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 2,455.36
28/Mar/2014	484	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1322 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 3,964.84
28/Mar/2014	485	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LAS F-154-145 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 03 AL 07 Y 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 4,930.36
28/Mar/2014	486	J. DE JESUS PRECIADO SILVA	PAGO DE LA F-14 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 08 AL 12 JULIO 2013 Y 06 AL 10 ENERO Y 03 AL 07 FEBRERO DEL 2014	\$ 5,083.53
28/Mar/2014	487	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-76 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 5,241.40
28/Mar/2014	488	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-85 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 5,856.89
28/Mar/2014	489	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-56 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 6,278.30
28/Mar/2014	490	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-40 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 9,209.75
28/Mar/2014	491	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-134 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 10,249.62
28/Mar/2014	492	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-6892 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 11,099.27
28/Mar/2014	493	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-102 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 12,476.64
28/Mar/2014	494	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-106 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 18,806.13
28/Mar/2014	495	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LA F-1514 POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA DEPOSITO 8	\$ 701.80
28/Mar/2014	496	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-265009 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	\$ 1,570.80
28/Mar/2014	497	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-7955 POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CONTABILIDAD	\$ 1,702.88
28/Mar/2014	498	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-235105 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 3,625.64
28/Mar/2014	499	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-111 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL	\$ 4,106.40
28/Mar/2014	500	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-945-1089-1286 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 4,931.16
28/Mar/2014	501	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12164	\$ 5,000.00
28/Mar/2014	502	MÍ COLEGIO DE AUDICION Y LENGUAJE FRAY PEDRO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12156	\$ 5,900.00
28/Mar/2014	503	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-59275-59274 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 6,620.00
28/Mar/2014	504	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LAS F-26-23 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	\$ 8,523.53
28/Mar/2014	505	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2014	\$ 9,637.06

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
28/Mar/2014	506	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LAS F-2723-2718 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 10,705.65
28/Mar/2014	507	IRMA GARCIA PRECIADO	PAGO DE LAS F-340-341 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	\$ 13,108.00
28/Mar/2014	508	CENTRO DE CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.C.	PAGO DE LA F-291 POR 40% DE ANTICIPO EN SUPERVISION DE OBRA EN UAPI	\$ 20,393.73
28/Mar/2014	509	TRASCIENDE COMUNICACIONES A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12155	\$ 24,600.00
28/Mar/2014	510	PROYECTO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12165	\$ 24,650.00
28/Mar/2014	511	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12154	\$ 41,666.66
28/Mar/2014	512	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-12498 POR PUBLICIDAD PARA REMATE 66	\$ 43,635.00
28/Mar/2014	513	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-70 POR COMPRA DE TONER PARA ALMACEN GENERAL	\$ 53,360.00
28/Mar/2014	514	TIERRA ALEGRE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12160	\$ 110,000.00
28/Mar/2014	515	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LAS F-1053-1082 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	\$ 131,086.96
28/Mar/2014	516	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-574 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 233,737.68
28/Mar/2014	521	AGENCIA DE VIAJES RUBIO, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION COMISION A PUERTO VALLARTA DE GERENTE ASISTENCIAL Y DIRECTOR GENERAL	\$ 8,882.00
28/Mar/2014	522	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-7785-7786-7789-7787-7788-7982-8564-7981-8430-8422-8568-8577-8779-8578-8780-8781-8782 POR COMPRA DE LECHE	\$ 11,840.40
28/Mar/2014	523	REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-48 POR EQUIPO PARA SISTEMAS	\$ 121,822.27
28/Mar/2014	524	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-63 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 13,997.50
31/Mar/2014	525	DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-2401 POR GASTOS EN REUNION DE CONAJAP	\$ 4,292.00
31/Mar/2014	526	JORGE LUIS ARREGUIN MOLINA	GASTOS A COMPROBAR POR ANTICIPO DEL 50% POR DESAYUNO EN CHAPALA CON ASOCIACIONES CIVILES	\$ 1,600.80
31/Mar/2014	527	COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACION, LA SEXUALIDAD Y EL	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12175	\$ 104,000.00
01/Abr/2014	517	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1384 POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 1,382.72
01/Abr/2014	518	LUIS ANTONIO RIOS GARCIA	PAGO DE LA F-102 POR COMPRA DE RELOJ CHECADOR DIGITAL	\$ 3,712.00
01/Abr/2014	519	CAMPEONES DE LA VIDA, NR,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12163	\$ 5,000.00
01/Abr/2014	520	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12162	\$ 66,786.00
01/Abr/2014	528	COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACION, LA SEXUALIDAD Y EL	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12159	\$ 26,000.00
04/Abr/2014	529	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-93 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 8,085.20
04/Abr/2014	530	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
04/Abr/2014	531	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1030 POR COMPRA DE MEMORIA USB PARA CONTRALORIA GENERAL	\$ 138.45
04/Abr/2014	532	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-234469 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA GENERAL	\$ 174.00
04/Abr/2014	533	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1443 POR COMPRA DE CINCHO NATURAL PARA AUDITORIA GENERAL	\$ 194.88
04/Abr/2014	534	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	PAGO DE LA F-495 POR COMPRA DE BOLSA PLASTICA SOLICITADA POR AUDITORIA	\$ 406.00
04/Abr/2014	535	DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-715 POR COMPRA DE MEMORIA USB PARA CONTRALORIA GENERAL	\$ 436.95
04/Abr/2014	536	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-6076 POR COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 441.94
04/Abr/2014	537	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-2794 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 607.50
04/Abr/2014	538	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE	PAGO DE LA F-371 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 748.50
04/Abr/2014	539	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3708 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,280.00
04/Abr/2014	540	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-2183 POR COMPRA DE PORTA CD PARA SISTEMAS	\$ 1,368.80
04/Abr/2014	541	CAMARA 21, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11447 POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA CONTRALORIA GENERAL	\$ 1,830.50

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
04/Abr/2014	542	LAMBI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-21043915 POR COMPRA DE PAÑALES EN APOYO A LA ASOCIACION CIUDADANOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO FAMILIAR DE AMECA, A.C.	\$ 1,833.66
04/Abr/2014	543	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12184	\$ 2,000.00
04/Abr/2014	544	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12186	\$ 2,200.00
04/Abr/2014	545	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-647 POR RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 2,610.00
04/Abr/2014	546	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-400 POR COMPRA DE TONER PARA COMUNICACION SOCIAL	\$ 5,286.12
04/Abr/2014	547	JOSE BERNABE PEREZ NOBELA	PAGO DE LA F-20 POR REPOSICION DE VIDRIOS Y POLARIZADO EN CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 5,844.08
04/Abr/2014	548	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO DE LA F-84 POR COMPRA DE CENTROS DE MESA EN EVENTO DE CONAJAP	\$ 5,916.00
04/Abr/2014	549	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-266188 POR COMPRA DE DESPENSAS EN APOYO A LA ASOCIACION CIUDADANOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO FAMILIAR DE AMECA MARZO 2014	\$ 5,969.86
04/Abr/2014	550	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-40759-40760 RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL	\$ 6,594.01
04/Abr/2014	551	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1113 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 7,772.00
04/Abr/2014	552	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DE PINTURAS VARGAS, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-301-302 POR COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 8,012.02
04/Abr/2014	553	PINTURAS CASTHER, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PINTURA	\$ 8,070.00
04/Abr/2014	554	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 2014	\$ 9,250.00
04/Abr/2014	555	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2014	\$ 9,591.70
04/Abr/2014	556	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12180-12183	\$ 11,600.00
04/Abr/2014	557	IRMA GARCIA PRECIADO	PAGO DE LA F-346 POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA REMATE 66	\$ 12,470.00
04/Abr/2014	558	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1355-1349-1350-1354 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$ 12,665.37
04/Abr/2014	559	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-8783-9929-8784-9238-9934-9240-9244-9945-9246-9936-9942-9943-9944-9946-9947-9948-9949-10368-10380 POR COMPRA DE LECHE	\$ 14,843.40
04/Abr/2014	560	EDGAR MISAEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE LA F-907 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN MACRO PATIO	\$ 20,880.00
04/Abr/2014	561	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-1-3-7-4-6 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 21,975.00
04/Abr/2014	562	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-39298-39796 RECARGAS GAS LP	\$ 23,050.70
04/Abr/2014	563	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12185	\$ 25,680.00
04/Abr/2014	564	NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1 POR REPARACION DE MURO EN BODEGA OFICIAL	\$ 27,840.00
04/Abr/2014	565	GRUPO ORDI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5446 POR REUNION DE CONAJAP	\$ 30,390.00
04/Abr/2014	566	STEREOREY MEXICO, S.A.	PAGO DE LA F-3746 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 66	\$ 50,164.20
04/Abr/2014	567	CONCEPTO GLOBAL VIDEO Y PUBLICIDAD, S.C.	PAGO DE LA F-246 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 66	\$ 51,439.43
04/Abr/2014	568	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-145402 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 66	\$ 53,624.48
04/Abr/2014	569	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 55,222.50
04/Abr/2014	570	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-28249 POR SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ 82,313.60
04/Abr/2014	571	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-65067-65002-64956-65138-65194-65242-65136-65241-65195 POR PUBLICACIONES PARA REMATE 66	\$ 120,171.36
04/Abr/2014	572	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE,	DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE ASOCIACIONES CIVILES	\$ 194,880.00
04/Abr/2014	573	COMPLICES DE SONRISAS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12181	\$ 34,035.41
04/Abr/2014	574	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-54 POR TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO DE TERAPIAS	\$ 43,146.20
04/Abr/2014	575	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-175-207 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 10,086.20

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
04/Abr/2014	576	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LAS N-901-902 POR SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014	\$ 10,200.00
04/Abr/2014	578	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-11 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MAZO DEL 2014	\$ 1,948.66
04/Abr/2014	579	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1259 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 22,700.79
04/Abr/2014	580	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-67 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 14,303.63
04/Abr/2014	581	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-42 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 17,607.85
04/Abr/2014	582	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-8830-3933 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2013,06 AL 10,13 AL 17,20 AL 24,27 AL 31 ENERO, 03 AL 07,10 AL 14,17 AL 21,24 AL 28 FEBRERO,03 AL 07 Y 10 AL 14 MARZO DEL 2014	\$ 17,441.18
04/Abr/2014	583	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-120 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 MARZO DEL 2014	\$ 16,893.79
04/Abr/2014	584	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1082-1045 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 15,579.38
04/Abr/2014	585	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-147 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 12,865.30
04/Abr/2014	586	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-111 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 11,739.56
04/Abr/2014	587	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-397 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 7,465.39
04/Abr/2014	588	JUAN CARLOS RASCON ANGEL		\$ 7,291.55
04/Abr/2014	589	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-92 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 6,736.78
04/Abr/2014	590	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-55 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 4,861.94
04/Abr/2014	591	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-186 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 4,003.19
04/Abr/2014	592	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-1326 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 2,756.02
04/Abr/2014	593	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LAS F-408-407 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 1,547.00
07/Abr/2014	577	FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA NUEVO SIGLO,A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12187	\$ 118,000.00
11/Abr/2014	594	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-3362 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 1,982.29
11/Abr/2014	595	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-8503 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 Y 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	\$ 2,209.07
11/Abr/2014	596	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-188 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 3,314.66
11/Abr/2014	597	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-32-31 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 3,557.73
11/Abr/2014	598	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-5513 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 MARZO DEL 2014	\$ 3,591.25
11/Abr/2014	599	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-12 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 4,197.93
11/Abr/2014	600	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-155 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 5,829.93
11/Abr/2014	601	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-60 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 6,077.30
11/Abr/2014	602	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2995-2994-2993 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 6,436.32
11/Abr/2014	603	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-410 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 6,736.33
11/Abr/2014	604	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-98 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 12,133.17
11/Abr/2014	605	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-45 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 12,398.28
11/Abr/2014	606	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-121 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 15,655.77
11/Abr/2014	607	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LAS F-7028-6967 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 17,991.62
11/Abr/2014	608	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-146 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 18,570.17
11/Abr/2014	609	ANIMO PROGRAM, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12209	\$ 88,000.00
11/Abr/2014	610	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-18 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 2,320.69

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
11/Abr/2014	611	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-74 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014	\$ 12,930.89
11/Abr/2014	612	PRO CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA EL TRATAMIENTO E	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12213	\$ 1,000.00
11/Abr/2014	613	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-236070-236071 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 1,017.44
11/Abr/2014	614	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-145 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,165.80
11/Abr/2014	615	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PAGO DE R-6479 POR REUNION DE COMISION ASISTENCIAL	\$ 1,377.68
11/Abr/2014	616	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3641 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,113.30
11/Abr/2014	617	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LA F-60630 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DESITOS DE VEHICULOS	\$ 2,376.00
11/Abr/2014	618	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, A.C.	PAGO DE R-3120 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	\$ 3,100.00
11/Abr/2014	619	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12202	\$ 3,250.00
11/Abr/2014	620	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-40043 Y NOTA C-42566 POR RECARGA DE GAS LP EN ASILO	\$ 3,874.40
11/Abr/2014	621	AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-393 POR TRASLADO DE PERSONAS EN REUNION DE CONAJAP	\$ 4,060.00
11/Abr/2014	622	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	PAGO DE LA F-3169 COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	\$ 4,247.54
11/Abr/2014	623	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12203	\$ 5,500.00
11/Abr/2014	624	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-1287-1327-1285 IMPRESIONES VARIAS PARA REUNION DE CONAJAP	\$ 6,301.12
11/Abr/2014	625	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-2760 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 7,826.00
11/Abr/2014	626	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ESPECIAL	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12211	\$ 8,000.00
11/Abr/2014	627	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LA F-199 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACION CIVIL	\$ 8,502.80
11/Abr/2014	628	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 2014	\$ 9,250.00
11/Abr/2014	629	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-38154-38160-38152-38165-38153 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	\$ 11,668.60
11/Abr/2014	630	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12200	\$ 12,500.00
11/Abr/2014	631	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-832-380-753-838-677-754-676 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	\$ 14,945.47
11/Abr/2014	632	FUNDACION ESPERANZA PARA NIÑOS CON DIABETES MEXICO,	APOYO PARA CAMPAMENTO EDUCATIVO PARA NIÑOS CON DIABETES	\$ 16,000.00
11/Abr/2014	633	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-78 POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA SISTEMAS	\$ 16,933.68
11/Abr/2014	634	PACKLIFE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4862 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 17,246.77
11/Abr/2014	635	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTIN VELAZQUEZ MEDINA,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12199	\$ 25,000.00
11/Abr/2014	636	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12210	\$ 30,000.00
11/Abr/2014	637	FUNDACION JUNTO CON LOS NIÑOS DE PUEBLA, A.C.	PAGO DIPLOMADO EN VIOLENCIA PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$ 53,000.00
11/Abr/2014	638	HIERRO FORJADO DE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE	PAGO DE LA F-89 POR LIQUIDACION DE TRABAJOS DE HERRERIA EN SALAS DE	\$ 71,734.40
11/Abr/2014	639	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER MEXICANA,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 94,057.50
11/Abr/2014	640	OPERATION SMILE MEXICO,	APOYO PARA LA REALIZACION DE CIRUGIAS	\$ 100,000.00
11/Abr/2014	641	UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12208	\$ 114,000.00
11/Abr/2014	642	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 130,000.00
11/Abr/2014	643	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-5 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014	\$ 166,167.00
11/Abr/2014	644	MARTA IMELDA VILLALVAZO DIAZ	PAGO DE LA F-56 POR DESAYUNO QUE SE OFRECERA EN APOYO A CAMPAÑA PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$ 3,625.00
11/Abr/2014	645	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-115 POR COMPRA DE VENTILADORES	\$ 2,023.16
11/Abr/2014	646	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO F-1598-2034-321-1072 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 13,160.48
11/Abr/2014	647	CAMPEONES DE LA VIDA, NR,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12201	\$ 37,000.00
11/Abr/2014	648	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12204	\$ 38,951.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
11/Abr/2014	649	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-95221 POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 80,000.00
11/Abr/2014	650	VR CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-70 POR AVANCE EN OBRA EN UAPI	\$ 554,423.25
16/Abr/2014	651	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-35 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 773.61
16/Abr/2014	652	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO F-13 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 1,325.89
16/Abr/2014	653	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3018 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 2,249.28
16/Abr/2014	654	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-65 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 4,088.33
16/Abr/2014	655	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-2167 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 4,747.11
16/Abr/2014	656	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-181-173-162 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21, 24 AL 28 Y 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 4,930.74
16/Abr/2014	657	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-203 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 5,083.28
16/Abr/2014	658	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-7080 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 8,712.35
16/Abr/2014	659	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-132 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 10,111.85
16/Abr/2014	660	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-426-432-431-430-433-428 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL 2014 Y 60 DIAS DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	\$ 12,086.98
16/Abr/2014	661	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-48 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 13,574.82
16/Abr/2014	662	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1140-1105 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 19,389.31
16/Abr/2014	663	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-114-120-119-118-117-116 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL 2014 Y 60 DIAS 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE AL 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 28,627.77
16/Abr/2014	664	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-147 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 17,227.79
16/Abr/2014	665	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-78 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014	\$ 14,769.20
16/Abr/2014	666	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZQUEZ	PAGO DE LA F-215 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REUNION ANUAL DE CONAJAP	\$ 2,818.80
16/Abr/2014	667	GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-907 POR REUNION PARA PROMOCION DE LA CAMPAÑA "CUANDO COMPARTES" EN TEQUILA JALISCO	\$ 2,871.00
16/Abr/2014	668	LUIS ALBERTO AMEZCUA CASTILLO	PAGO DE LA F-370 POR RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS EN REUNION ANUAL DE CONAJAP	\$ 2,900.00
16/Abr/2014	669	ALBERTO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE LA F-880 POR COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA REUNION ANUAL DE CONAJAP	\$ 3,273.52
16/Abr/2014	670	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PAGO DE LAS F-4422-4420 POR REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	\$ 3,812.98
16/Abr/2014	671	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 2014	\$ 9,250.00
16/Abr/2014	672	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014	\$ 9,601.44
16/Abr/2014	673	GRUPO GC LIDER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1098 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REUNION ANUAL CONAJAP	\$ 10,440.00
16/Abr/2014	674	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12221	\$ 5,000.00
16/Abr/2014	675	FUNDACION VIDA Y VALORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12220	\$ 5,700.00
16/Abr/2014	676	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGUAJE FRAY PEDRO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12219	\$ 5,900.00
16/Abr/2014	677	GABRIELA IVET MENDOZA NAVARRO	PAGO DE LA F-581 POR SERVICIO DE GRABACION DE REUNION ANUAL DE CONAJAP	\$ 11,484.00
16/Abr/2014	678	INDUSTRIAL LASAM, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-28 POR SERVICIO DE MARTILLERO PARA EL REMATE 66	\$ 13,224.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
16/Abr/2014	679	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-10408-11955-11953-11952-11511-11252-11250-11251-12270-10495-10412-10409-11957-11951-11950-11949-11068-11066-10398-11513 COMPRA DE LECHE	\$ 13,813.80
16/Abr/2014	680	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12217	\$ 14,800.00
16/Abr/2014	681	CHRISTIAN FAVIO COVARRUBIAS FLORES	PAGO DE LAS F-184-183-176-170-175-172-171-203 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$ 19,604.00
16/Abr/2014	682	IRMA GARCIA PRECIADO	PAGO DE LA F-345 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION ANUAL DE CONAJAP	\$ 20,184.00
16/Abr/2014	683	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-3-2-5-1-4-6-13 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 25,334.40
16/Abr/2014	684	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-475 POR PERSONAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS GENERALES,MACRO PATIO Y CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 26,862.12
16/Abr/2014	685	JOEL LEOBARDO GODOY GAMBOA	PAGO DE LAS F-477-468-8-6-5-4-3-2-1 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 28,085.92
16/Abr/2014	686	IRENE MORA NOLASCO	PAGO DE LAS F-372-203-201-199 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$ 37,239.48
16/Abr/2014	687	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LAS F-293-294-305-307-306 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA PARQUE VEHICULAR Y ASOCIACIONES CIVILES	\$ 42,429.78
16/Abr/2014	688	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12218	\$ 3,000.00
16/Abr/2014	689	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-1092 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$ 4,466.00
16/Abr/2014	690	SAYER LACK MEXICANA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PINTURAS	\$ 29,108.34
29/Abr/2014	691	ADMINISTRACION Y OPERACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES,S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR ALIMENTOS EN CURSO IMPARTIDO POR JUCONI	\$ 2,923.20
29/Abr/2014	692	CENTRO DE FORMACION PARA ESPECIALISTAS EN ATENCION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD MADRE TERESA DE	APOYO QUE SE ENTREGA A ESTA ASOCIACION 2/2 POR IMPARTICION DE "CURSO BASICO DE GERIATRIA" AL CUAL ASISTEN ORGANISMOS RECONOCIDOS	\$ 35,600.00
29/Abr/2014	693	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-794 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014	\$ 233,737.68
29/Abr/2014	694	SILVIA TERESA LOPEZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION POR NO INSCRIBIRSE EN CURSO EN LINEA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$ 750.00
02/May/2014	695	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-19 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 1,436.55
02/May/2014	696	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-14 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 1,988.84
02/May/2014	697	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-6449 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 3,944.27
02/May/2014	698	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-73 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 5,415.08
02/May/2014	699	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-7175 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 6,256.68
02/May/2014	700	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-145 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 12,176.60
02/May/2014	701	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-148 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 12,592.06
02/May/2014	702	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-204 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 12,843.04
02/May/2014	703	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-52 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 14,580.06
02/May/2014	704	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1323-1300-1296-1297 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 24 AL 31 MARZO AL 11 DE ABRIL 2014	\$ 35,616.22
02/May/2014	705	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-34 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 773.55
02/May/2014	706	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-82 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 13,371.78
02/May/2014	707	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-357 POR COMPRA DE MEMORIA PARA SISTEMAS	\$ 581.16
02/May/2014	708	ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-406 POR COMPRA DE CAMISAS PARA COMUNICACION SOCIAL	\$ 692.57
02/May/2014	709	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1436-1437 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR SISTEMAS	\$ 783.05
02/May/2014	710	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12240	\$ 1,300.00
02/May/2014	711	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PAGO DE R-6465 POR REUNION DE TRABAJO COMISION ADMINISTRACION IJAS	\$ 1,362.40
02/May/2014	712	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LA F-1813 POR COMPRA DE LAMPARAS DE CABEZA PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 1,392.00
02/May/2014	713	JORGE LUIS ARREGUIN MOLINA	PAGO DE LA F-51 POR LIQUIDACION DE EVENTO EN CHAPALA PARA PROMOCION DE CAMPAÑA	\$ 1,600.80

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
02/May/2014	714	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-451731 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN GENERAL	\$ 1,670.40
02/May/2014	715	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12241	\$ 2,000.00
02/May/2014	716	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12250	\$ 3,000.00
02/May/2014	717	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-236258-10032859 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 4,451.73
02/May/2014	718	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF40312 Y NOTA C-ZPN42855 POR RECARGA GAS LP	\$ 11,903.76
02/May/2014	719	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-9-2-5 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 12,900.00
02/May/2014	720	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-183-93 POR COMPRA DE TONER PARA ALMACEN GENERAL	\$ 13,299.86
02/May/2014	721	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-1362-1- POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 13,324.27
02/May/2014	722	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A.	PAGO DE LA F-2362 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 14,939.22
02/May/2014	723	CENTRO DE CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.C.	PAGO DE LA F-315 POR SUPERVISION DE OBRA EN UAPI PAGO 2/3	\$ 20,393.73
02/May/2014	724	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-597-84-523-524-56-452-601-340-382 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 20,541.24
02/May/2014	725	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12245	\$ 20,833.33
02/May/2014	726	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-7-8-9-10-11 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$ 21,947.20
02/May/2014	727	ANIMO PROGRAM, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12246	\$ 22,000.00
02/May/2014	728	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1098 POR PUBLICIDAD PARA REMATE 66	\$ 23,083.99
02/May/2014	729	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12243	\$ 24,650.00
02/May/2014	730	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTIN VELAZQUEZ MEDINA,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12248	\$ 25,000.00
02/May/2014	731	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-484 POR PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014	\$ 27,039.60
02/May/2014	732	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12244	\$ 30,000.00
02/May/2014	733	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12247	\$ 35,443.00
02/May/2014	734	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-14-15-16-17-18 POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 15,091.60
02/May/2014	735	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-572 POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO	\$ 1,380.40
02/May/2014	736	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12242-12251	\$ 36,000.00
09/May/2014	737	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LAS F-167-179-178 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 31 MARZO AL 04, 14 AL 16, 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 24,231.22
09/May/2014	738	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LAS F-56-55 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 14 AL 16 Y 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 19,386.36
09/May/2014	739	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LAS F-134-133-122 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 07 AL 11, 14 AL 16 Y 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 14,501.78
09/May/2014	740	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LAS F-169-168 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 14 AL 16 Y 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 13,795.84
09/May/2014	741	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-255 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2014	\$ 6,409.17
09/May/2014	742	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-79-80 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 14 AL 16 Y 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 5,635.55
09/May/2014	743	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LAS F-7352-7351 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 14 AL 16 Y 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 4,198.91
09/May/2014	744	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-6 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 14 AL 16 Y 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 3,314.31
09/May/2014	745	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-90-95 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 14 AL 16 Y 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 6,963.34
09/May/2014	746	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-39 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 773.81
09/May/2014	747	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-486 POR COMPRA DE CALCULADORA PARA UAPI	\$ 522.00
09/May/2014	748	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-28458 COMPRA DE CAFETERA PARA DIRECCION GENERAL	\$ 638.56
09/May/2014	749	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-167703 POR RENTA DE ALARMA ABRIL A JUNIO 2014 EN CENTRO NO. 3	\$ 1,304.19
09/May/2014	750	TRASCENDIENDO EL AUTISMO,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12272	\$ 2,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
09/May/2014	751	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-84 POR COMPRA DE NOBREAK PARA DIRECCION GENERAL	\$ 2,295.64
09/May/2014	752	FUNDACION MANOS DE JESUS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12268	\$ 2,500.00
09/May/2014	753	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-857 POR RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2014	\$ 2,755.00
09/May/2014	754	MARGARITO LARIOS LARIOS	PAGO DE LA F-1335 POR DESAYUNO EN PUERTO VALLARTA CAMPAÑA "CUANDO COMPARTES"	\$ 4,350.00
09/May/2014	755	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12269	\$ 4,390.00
09/May/2014	756	MARIA RAQUEL FLORES	PAGO DE LA F-894 POR COMPRA DE TONER	\$ 4,990.32
09/May/2014	757	PRO CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA EL TRATAMIENTO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12262	\$ 5,000.00
09/May/2014	758	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LA F-1955-2009 POR IMPRESION DE SEÑALÉTICAS Y OVEROLES	\$ 6,460.62
09/May/2014	759	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	\$ 9,585.85
09/May/2014	760	MARISOL AVIÑA SANCHEZ	PAGO DE LA F-338 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 14,968.18
09/May/2014	761	COMERCIALIZADORA PROMO LINE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3178 POR ARTICULOS PARA REUNION ANUAL CONAJAP	\$ 22,327.68
09/May/2014	762	ELIAS DE JESUS SAPIEN MONTOYA	PAGO DE LAS F-13-14 POR SERVICIOS DURANTE LA REUNION ANUAL DE CONAJAP	\$ 20,300.00
09/May/2014	763	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-1851-2021 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 37,636.20
09/May/2014	764	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-1 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALAS DE VELACION	\$ 68,706.80
09/May/2014	765	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO OTORGADO POR CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL 2014	\$ 130,000.00
09/May/2014	766	MAESTRAS PIAS DE RIMINI,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12263	\$ 151,600.00
09/May/2014	767	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-7 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 166,167.00
09/May/2014	768	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-244 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,801.84
09/May/2014	769	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-591 POR COMPRA DE ANAQUELES PARA CONTABILIDAD	\$ 7,366.00
09/May/2014	770	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12271	\$ 9,250.00
09/May/2014	771	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12270-12273	\$ 25,800.00
12/May/2014	772	ADAN ORTEGA VALENCIA	PAGO DE LAS F-21 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 31 MARZO Y 31 MARZO AL 04 ABRIL 2014	\$ 2,099.50
12/May/2014	773	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LAS F-21-23 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 14 AL 16 Y 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 3,646.71
12/May/2014	774	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1353 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2014	\$ 4,265.94
12/May/2014	775	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-97 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21, 24 AL 28 MARZO Y 07 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 5,807.76
12/May/2014	776	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-163-164 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 16 Y 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 9,554.90
16/May/2014	777	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-18 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 Y 31 MARZO AL 04 Y 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 7,836.99
16/May/2014	778	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-979-1025-968-985-986-1024-1027 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 24 AL 28, 17 AL 21, 10 AL 14 FEBRERO, 24 AL 28, 17 AL 21, 03 AL 07 MARZO, 14 AL 16 ABRIL DEL 2014	\$ 40,064.96
16/May/2014	779	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-520-519-518-517 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 07 AL 11, 14 AL 16, 21 AL 25 Y 28 ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 20,838.48
16/May/2014	780	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LAS F-185-186 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 07 AL 11 Y 28 ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 18,346.68
16/May/2014	781	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1266-1230-1209 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 07 AL 11, 14 AL 16 Y 28 ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 15,635.75
16/May/2014	782	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LAS F-209-212-211 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 14 AL 16, 21 AL 25 Y 28 ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 9,044.61
16/May/2014	783	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-59 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 8,817.24

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
16/May/2014	784	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-256-258 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 Y 28 ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 7,404.11
16/May/2014	785	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-82 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 6,654.37
16/May/2014	786	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-180 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 5,083.26
16/May/2014	787	JOSE ANGEL HUERTA ALVARADO	PAGO DE LA F-3 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21 FEBRERO, 10 AL 14, 17 AL 21, 31 MARZO AL 04 Y 07 AL 11 Y 21 AL 25 DE ABRIL 2014	\$ 4,552.69
16/May/2014	788	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-11-8 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 24 AL 28 DE MARZO Y 07 AL 11 Y 14 AL 16 DE ABRIL 2014	\$ 3,836.56
16/May/2014	789	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1360 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 3,263.68
16/May/2014	790	LAURA TORRES MARTINEZ	PAGO DE LA F-168-167-166 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 MARZO Y 07 AL 11 DE ABRIL 2014	\$ 3,143.25
16/May/2014	791	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-151 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 3,085.95
16/May/2014	792	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-7454 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,873.08
16/May/2014	793	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-43 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 21 AL 28 ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 1,368.69
16/May/2014	794	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-41271 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICAL PARA ASILO	\$ 840.00
16/May/2014	795	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-8132 POR IMPRESION DE VOLANTES PARA ASILO	\$ 913.85
16/May/2014	796	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	PAGO DE LA F-685 POR COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA ASILO	\$ 968.60
16/May/2014	797	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LA F-19 POR HABILITACION DE VEHICULO PARA ASOCIACION CIVIL	\$ 1,600.80
16/May/2014	798	PAGINA TRES, S.A.	PAGO DE LA F-35198 POR SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO MILENIO	\$ 1,800.00
16/May/2014	799	ALICIA MARGARITA DIAZ ARIAS	PAGO DE LA NOTA 6847 POR EVENTO EN MAZAMITLA PROMOCION DE LA CAMPAÑA "CUANDO COMPARTES"	\$ 2,310.00
16/May/2014	800	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-7-2 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA ASILO	\$ 2,350.00
16/May/2014	801	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1884 POR IMPRESION DE CARTELONES PUBLICITARIOS PARA SALAS DE VELACION	\$ 4,176.00
16/May/2014	802	GUSTAVO ESTEBAN FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-1 POR COMPRA DE JUGUETES EN APOYO A ASOCIACION CIVIL	\$ 4,900.00
16/May/2014	803	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-435 POR ASESORIA Y SOPORTES PARA AREA DE RECURSOS HUMANOS	\$ 5,655.00
16/May/2014	804	CANDELARIO FERNANDEZ AVIÑA	PAGO DE R-11 POR VALUACION DE VEHICULOS PARA REMATE 65	\$ 5,888.88
16/May/2014	805	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F1 POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ALMACEN GENERAL	\$ 7,499.40
16/May/2014	806	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1080375 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 7,688.99
16/May/2014	807	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1137 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2014	\$ 7,772.00
16/May/2014	808	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LA F-62626-62627 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES, DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 7,988.00
16/May/2014	809	ROGELIO ALEJANDRO AGUILAR SERVIN	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LAPTOP PARA SISTEMAS	\$ 8,178.00
16/May/2014	810	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-11958-12831-12830-13328-13329-11956-11959-11960-11961-12231-12236-12238-12845-12792-12832-12846-12847-13330-12229 COMPRA DE LECHE	\$ 14,414.40
16/May/2014	811	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-41078 Y NOTA C-43729 Y F-40813 Y NOTA C-43430 POR RECARGAS DE GAS LP EN DEPENDENCIAS	\$ 16,186.51
16/May/2014	812	EDGAR MISAEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE LA F-908 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN DEPOSITO 8	\$ 30,160.00
16/May/2014	813	PINTURAS CASTHER, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PINTURAS PARA ASILO Y SALAS DE VELACION	\$ 30,499.01
16/May/2014	814	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-29377 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADOS POR SISTEMAS	\$ 193,474.08
16/May/2014	815	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-9954 POR PUBLICIDAD PARA REMATE 66	\$ 31,992.80
16/May/2014	819	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12292-12289	\$ 11,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
16/May/2014	820	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12288	\$ 42,807.00
16/May/2014	821	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12290	\$ 7,500.00
16/May/2014	822	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12293	\$ 3,000.00
19/May/2014	816	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	\$ 80,000.00
19/May/2014	817	ADMINISTRACION Y OPERACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	PAGO POR ALIMENTOS A PERSONAS QUE ASISTEN A CURSO DE FUNDACION JUCONI	\$ 2,923.20
20/May/2014	818	WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1799 POR APOYO AL PROGRAMA "PARA OIRTE MEJOR" CON EL 50% PARA COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 59,375.00
21/May/2014	823	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-273 POR 50% DE ANTICIPO ADECUACIONES AL SISTEMA DE GESTION EN DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 53,932.51
23/May/2014	824	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-15 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 1,325.89
23/May/2014	825	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3132-3131 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 21 AL 25 Y 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014	\$ 1,436.54
23/May/2014	826	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-7506 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,566.07
23/May/2014	827	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-296 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,983.12
23/May/2014	828	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-221-220 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 07 AL 11 Y 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 3,420.89
23/May/2014	829	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-18 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21 FEBRERO, 03 AL 31 MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2014	\$ 3,980.03
23/May/2014	830	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-85 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 4,199.01
23/May/2014	831	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-25 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 4,200.04
23/May/2014	832	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-163 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 4,309.90
23/May/2014	833	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-197 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 5,053.71
23/May/2014	834	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-71615-29452 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 31 MARZO AL 04 Y 14 AL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014	\$ 6,535.93
23/May/2014	835	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-181 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 6,827.95
23/May/2014	836	JOSE MARIA CEBALLOS GUERRERO	PAGO DE LA F-45 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 10 AL 14 Y 24 AL 28 AL 31 MARZO Y 04 AL 11 Y 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014	\$ 7,085.18
23/May/2014	837	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1376 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 10,175.23
23/May/2014	838	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-176-167 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 ABRIL AL 02 Y 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 10,703.55
23/May/2014	839	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-61 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014 Y DEVOLUCION POR DEPOSITO CON R.I. 12320-12310	\$ 11,479.74
23/May/2014	840	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-2 POR INSTALACION DE FOCO EN MACRO PATIO	\$ 464.00
23/May/2014	841	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-593 POR COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA	\$ 522.00
23/May/2014	842	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-237688 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 530.12
23/May/2014	843	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-249 POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL	\$ 719.20
23/May/2014	844	NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-116 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A DEPENDENCIAS DIRECTAS	\$ 1,350.00
23/May/2014	845	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	PAGO DE LA F-543 POR COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA UAPI	\$ 1,360.68
23/May/2014	846	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2376-1412 POR COMPRA DE CANDADOS PARA BODEGA OFICIAL Y MACRO PATIO	\$ 1,479.00
23/May/2014	847	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-1745-2317 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 1,728.40
23/May/2014	848	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1104 POR RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITO ABRIL 2014	\$ 2,320.00
23/May/2014	849	CHRISTIAN FAVIO COVARRUBIAS FLORES	PAGO DE LAS F-185-174 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACIONES	\$ 2,552.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
23/May/2014	850	GRUPO ORDI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5777 COMPLEMENTO DE EVENTO REUNION ANUAL CONAJAP	\$ 3,039.00
23/May/2014	851	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1822-1646 POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMPRA DE TECLADO Y MOUSE	\$ 3,747.83
23/May/2014	852	CAMARA 21, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11795 POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA DEPOSITO 6 Y MACRO PATIO	\$ 4,074.00
23/May/2014	853	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LA F-23-29 POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 4,409.00
23/May/2014	854	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-11 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$ 4,980.00
23/May/2014	855	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-65670 POR PUBLICACION PARA CONVOCATORIA REMATE 66 SEGUNDA ALMONEDA	\$ 6,751.20
23/May/2014	856	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 9,582.36
23/May/2014	857	CENTRO DE CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.C.	PAGO DE LA F-331 POR CONCLUSION EN SUPERVISION DE OBRA EN UAPI	\$ 10,196.86
23/May/2014	858	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-9-8 POR COMPRA DE ATAQUES EN APOYO AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	\$ 11,136.00
23/May/2014	859	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A.	PAGO DE LAS F-3199-3200-3117 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 11,138.80
23/May/2014	860	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-13331-14445-14438-13332-15219-15230-15314-13333-14435-13775-13776-14446-15260-14447-14448-14449-14616-14617-15259 COMPRA DE LECHE	\$ 14,800.50
23/May/2014	861	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-11-10-12-14-13 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 18,300.00
23/May/2014	862	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-65843-65842 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES, DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 15,040.00
23/May/2014	863	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-377 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 16,250.00
23/May/2014	864	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-257829-257830-257007 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 23,153.35
23/May/2014	865	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-50 POR RENTA DE COPIADORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014	\$ 23,226.10
23/May/2014	866	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1261-922-1327-1095-1191-1015-1014-1325-1260-1093-921-1208- POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 24,851.51
23/May/2014	867	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12329-12331	\$ 27,800.00
23/May/2014	868	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGUAJE FRAY PEDRO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12327	\$ 5,900.00
23/May/2014	869	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12328	\$ 20,833.33
23/May/2014	870	TRASCENDIENDO EL AUTISMO,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12324	\$ 24,000.00
23/May/2014	871	FUNDACION VIDA Y VALORES,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12323	\$ 26,500.00
23/May/2014	872	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12326	\$ 1,200.00
23/May/2014	873	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1381 POR COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 638.00
23/May/2014	874	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	PAGO DE LA F-4987 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A JURIDICO	\$ 4,116.00
23/May/2014	875	CAMPEONES DE LA VIDA, NR,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12322	\$ 83,500.00
28/May/2014	876	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-20-21-22-24-26-25-31-30 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 39,207.00
29/May/2014	877	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR R.I. 12355	\$ 82,900.00
29/May/2014	878	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12352	\$ 3,500.00
30/May/2014	879	LAURA TORRES MARTINEZ	PAGO DE LA F-184 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014	\$ 656.43
30/May/2014	880	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-7518 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 773.61
30/May/2014	881	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-2821 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 884.19
30/May/2014	882	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-16 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014	\$ 1,299.83
30/May/2014	883	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-21 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 16 DE ABRIL Y 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 1,325.87
30/May/2014	884	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-231 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 1,325.89
30/May/2014	885	J. DE JESUS PRECIADO SILVA	PAGO DE LA F-27 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO Y 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014	\$ 1,547.21
30/May/2014	886	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-16 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,873.12

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
30/May/2014	887	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-180 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,983.78
30/May/2014	888	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-88 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 5,746.21
30/May/2014	889	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-311 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 8,643.22
30/May/2014	890	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1364-1367-1373 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL Y 05 AL 09, 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 9,173.03
30/May/2014	891	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-185 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 10,550.56
30/May/2014	892	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1400-1377 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL Y 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 12,336.17
30/May/2014	893	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-66 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014 Y DEVOLUCION DEL R.I. 12344	\$ 13,674.74
30/May/2014	894	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-1129 POR SERVICIO DE CERRAJERIA	\$ 1,405.92
30/May/2014	895	MARISA GONZALEZ VAZQUEZ	SERVICIO DE ENVIO DE FOTOGRAFIAS DEL EVENTO REUNION ANUAL DE CONAJAP	\$ 2,835.00
30/May/2014	896	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-4158 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 13,456.00
30/May/2014	897	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2639-2404-2769 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014	\$ 35,177.93
30/May/2014	898	GRUGA INDUSTRIES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-56 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 56,376.00
30/May/2014	899	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12354-12345 Y APOYO PARA REALIZACION DE EVENTO	\$ 66,820.00
30/May/2014	900	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LA F-8 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,700.00
30/May/2014	901	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-444247 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN GENERAL	\$ 2,923.20
30/May/2014	902	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO DE LA F-282 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN MACRO PATIO	\$ 3,132.00
30/May/2014	903	PINTURAS CASTHER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES	\$ 3,240.02
30/May/2014	904	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-379-378 POR IMPRESIONES VARIAS PARA SALAS DE VELACION	\$ 3,248.00
30/May/2014	905	FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEON ROMO	PAGO DE LA F-78 POR ELABORACION DE JUSTIPRECIACION PARA RENTA DE LOCAL COMERCIAL EN ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA	\$ 3,248.00
30/May/2014	906	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-2932 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,486.03
30/May/2014	907	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-149541-149538 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMATE	\$ 4,586.87
30/May/2014	908	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LA F- POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	\$ 5,100.00
30/May/2014	909	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ALVARADO	PAGO DE LA F-285 POR COMPRA DE VESTUARIO PARA SERVICIOS GENERALES	\$ 5,370.80
30/May/2014	910	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1985-1984-1983 POR COMPRAS VARIAS SOLICITADAS POR SISTEMAS	\$ 6,748.29
30/May/2014	911	TRASCENDIENDO EL AUTISMO,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12348	\$ 7,000.00
30/May/2014	912	OPERADORA COMERCIAL CALEIDOSCOPIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-9313 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REAMTE 67	\$ 11,195.00
30/May/2014	913	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-69 POR COMPRA DE NOBREAK SOLICITADOS POR SISTEMAS	\$ 11,478.20
30/May/2014	914	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-270457-280548 POR COMPRA DE DESPENSAS EN APOYO A ASOCIACIONES	\$ 11,960.72
30/May/2014	915	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A.	PAGO DE LAS F-3484-3485-3272-3353 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 13,006.60
30/May/2014	916	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12353	\$ 16,000.00
30/May/2014	917	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12347	\$ 24,650.00
30/May/2014	918	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE	PAGO DE LA F-373 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 25,280.50
30/May/2014	919	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-507 POR SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS GENERALES, CENTRO DE TERAPIAS Y MACRO	\$ 27,039.60
30/May/2014	920	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-27-28-38-42-35-41-43-46-45-40-44 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 40,202.00
30/May/2014	921	ROBERTO NUNEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-999-997-998-1004-1008-1006-1005-1007-996-995 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 50,166.52
30/May/2014	922	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-1016 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN MACRO PATIO MAYO 2014	\$ 233,737.68
05/Jun/2014	942	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12367	\$ 5,000.00
05/Jun/2014	943	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LAS F-375-376-378 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACIONES	\$ 27,905.66

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
06/Jun/2014	923	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LAS F-65-63 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 12 AL 16 Y 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,320.69
06/Jun/2014	924	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-129 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 28 ABRL AL 02, 12 AL 16 Y 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 3,130.27
06/Jun/2014	925	JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-5 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA 09 AL 13 DICIEMBRE 2013,24 AL 28 FEBRERO,31 MARZO AL 04 Y 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014	\$ 4,004.14
06/Jun/2014	926	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LAS F-189-188 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 12 AL 16 Y 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 21,789.12
06/Jun/2014	927	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-5815 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 773.68
06/Jun/2014	928	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-241 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 1,015.57
06/Jun/2014	929	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-19 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014	\$ 1,325.87
06/Jun/2014	930	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-30 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 1,436.55
06/Jun/2014	931	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-17 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,762.45
06/Jun/2014	932	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-312 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,983.77
06/Jun/2014	933	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-17 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 ABRIL AL 02 Y 12 A L 16 Y 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 3,203.12
06/Jun/2014	934	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3165-3133 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 05 AL 09 Y 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 4,309.65
06/Jun/2014	935	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-593-592 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 05 AL 09 Y 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	\$ 5,299.23
06/Jun/2014	936	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-183 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 5,414.51
06/Jun/2014	937	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-209 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 5,662.96
06/Jun/2014	938	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-90 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 6,409.88
06/Jun/2014	939	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-214-210 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16 Y 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 8,855.95
06/Jun/2014	940	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1071-1068-1072 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 31 MARZO AL 04 Y 07 AL 11 Y 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	\$ 20,045.06
06/Jun/2014	941	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-68 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 23,971.50
06/Jun/2014	944	GRUPO FERRETERIA CALZADA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2819 POR COMPRA DE RASTRILLOS PARA LIMPIEZA EN DEPOSITO 8	\$ 367.49
06/Jun/2014	945	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LA F-2655 POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO "PARA OIRTE MEJOR"	\$ 542.88
06/Jun/2014	946	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO DE LA F-161 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EVENTO "PARA OIRTE MEJOR"	\$ 812.00
06/Jun/2014	947	MA. DEL CARMEN MARTINEZ ALVARADO	PAGO DE LA F-286 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE COMPACTACION	\$ 1,403.60
06/Jun/2014	948	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-238374-238018 Y NOTA C-10011624 POR COMPRA DE CINTA PARA REMATE 67	\$ 2,315.94
06/Jun/2014	949	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO DE LAS F-48-49-50 POR COMPRA DE ATADES PARA SALAS DE VELACION	\$ 2,867.69
06/Jun/2014	950	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LAS F-210-214-215-216-217-218-219-220-221 POR TRASLADO DE VEHICULOS	\$ 4,176.00
06/Jun/2014	951	INDUSTRIAL LASAM, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-36 POR SERVICIO DE MARTILLERO EN SEGUNDA ALMONEDA REMATE 66	\$ 4,408.00
06/Jun/2014	952	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12371	\$ 5,000.00
06/Jun/2014	953	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-48-49 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 5,254.00
06/Jun/2014	954	FUNDACION HACE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12386	\$ 5,600.00
06/Jun/2014	955	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-282839 POR COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A LA FUNDACION DAVID GUTIERREZ CARBAJAL, A.C. CORRESPONDIENTE ABRIL 2014	\$ 5,977.60
06/Jun/2014	956	CHRISTIAN FAVIO COVARRUBIAS FLORES	PAGO DE LAS F-112-141-131 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 6,612.00
06/Jun/2014	957	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12374	\$ 7,000.00
06/Jun/2014	958	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-67524-66060-67219-67525 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPOSITOS DE VEHICULOS Y DEPENDENCIAS DIRECTAS	\$ 8,252.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
06/Jun/2014	959	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-3802 POR COMPRA DE TINTA Y TONER PARA SISTEMAS	\$ 8,362.44
06/Jun/2014	960	IRMA GARCIA PRECIADO	PAGO DE LA F-347 POR RENTA DE EQUIPO VIDEO-PROYECCION PARA EVENTO REUNION ANUAL CONAJAP	\$ 8,816.00
06/Jun/2014	961	UNA SONRISA AL DOLOR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12373	\$ 9,000.00
06/Jun/2014	962	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUEZ MIRANDA	PAGO DE LA F-142 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "PARA OIRTE MEJOR"	\$ 9,396.00
06/Jun/2014	963	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, .A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12385	\$ 10,000.00
06/Jun/2014	964	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 2014	\$ 10,219.16
06/Jun/2014	965	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF41283 Y NOTA C-ZPN43951 POR RECARGA GAS LP EN UAPI	\$ 11,522.25
06/Jun/2014	966	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-7E4-D027-1517-98D POR COMPRA DE TORTILLAS	\$ 11,790.00
06/Jun/2014	967	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12382	\$ 12,500.00
06/Jun/2014	968	GRUPO JARE ASESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO "SEMILLERO DE CONSEJOS"	\$ 12,702.00
06/Jun/2014	969	CRISTALERIA LA UNICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4773 POR COMPRA DE CAFETERAS PARA SALAS DE VELACION	\$ 13,717.00
06/Jun/2014	970	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12381	\$ 15,400.00
06/Jun/2014	971	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12383	\$ 20,833.33
06/Jun/2014	972	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-3008 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 22,175.00
06/Jun/2014	973	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTIN VELAZQUEZ MEDINA,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12384	\$ 25,000.00
06/Jun/2014	974	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-116-115 SERVICIO PRESTADOS EN CENTRO DE TERAPIAS Y SISTEMAS	\$ 29,417.60
06/Jun/2014	975	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12372	\$ 30,000.00
06/Jun/2014	976	MAESTRAS PIAS DE RIMINI,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12375	\$ 65,500.00
06/Jun/2014	977	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-35 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALAS DE VELACION	\$ 74,746.92
06/Jun/2014	978	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-9 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 166,167.00
06/Jun/2014	979	PROCURA, A.C.	PAGO DIPLOMADO "DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROCURACION DE FONDOS"	\$ 290,000.00
06/Jun/2014	980	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-633 POR COMPRA DE ANAQUELES PARA CONTABILIDAD	\$ 1,473.20
06/Jun/2014	981	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-418 POR COMPRA DE CONOS DE PAPEL	\$ 2,046.24
06/Jun/2014	982	CORONADO FIGUEROA Y ASOCIADOS, S.C.	GASTOS A COMPROBAR PARA CERTIFICACION DE PODER GENERAL	\$ 2,180.00
06/Jun/2014	983	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-2914 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	\$ 9,407.60
06/Jun/2014	984	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12376	\$ 55,449.00
06/Jun/2014	985	VR CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-76 SEGUNDO POR OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO EN UAPI	\$ 298,773.52
09/Jun/2014	986	OPERADORA HOTELERA LIBRA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA PONENTES DEL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL EN ADICCIONES	\$ 10,386.00
10/Jun/2014	987	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12390	\$ 27,000.00
13/Jun/2014	988	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-18 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,099.50
13/Jun/2014	989	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-12 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,202.56
13/Jun/2014	990	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-198 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,763.05
13/Jun/2014	991	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-128 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 2,831.32
13/Jun/2014	992	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-314 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 3,094.45
13/Jun/2014	993	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-252 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 5,181.42
13/Jun/2014	994	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-235 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 5,416.13
13/Jun/2014	995	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-93 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 6,599.06
13/Jun/2014	996	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-191 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 10,260.36
13/Jun/2014	997	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-622-621 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 13,372.92

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
13/Jun/2014	998	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1412-1430 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 15,803.04
13/Jun/2014	999	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-7615-7611 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 17,113.76
13/Jun/2014	1,000	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-70 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 17,541.67
13/Jun/2014	1,001	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-211 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 17,974.21
13/Jun/2014	1,002	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12393	\$ 290.08
13/Jun/2014	1,003	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE	PAGO DE LA F-380 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,232.00
13/Jun/2014	1,004	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-10033598 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	\$ 2,343.78
13/Jun/2014	1,005	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-1 POR MODIFICACION EN INSTALACION ELECTRICA DEPOSITO 8	\$ 2,784.00
13/Jun/2014	1,006	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12359	\$ 3,000.00
13/Jun/2014	1,007	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	PAGO DE LA F-5255 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADO A JURIDICO	\$ 3,040.00
13/Jun/2014	1,008	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO FACTURA POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 5,100.00
13/Jun/2014	1,009	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12396	\$ 5,500.00
13/Jun/2014	1,010	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-3116 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 5,780.00
13/Jun/2014	1,011	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, .AC.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12397	\$ 7,000.00
13/Jun/2014	1,012	TRASCENDIENDO EL AUTISMO,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12398	\$ 7,000.00
13/Jun/2014	1,013	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-457211 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	\$ 7,139.80
13/Jun/2014	1,014	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-67995-67994-67138 POR CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES, DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 7,906.00
13/Jun/2014	1,015	FUNDACION VIDA Y VALORES,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12399	\$ 8,000.00
13/Jun/2014	1,016	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-686 POR COMPRA DE TONER	\$ 9,401.80
13/Jun/2014	1,017	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-15-16-17-18 COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 9,540.00
13/Jun/2014	1,018	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-41270-41793 POR RECARGAS DE GAS MEDICINAL	\$ 11,215.49
13/Jun/2014	1,019	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A.	PAGO DE LAS F-3560-3561 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 12,230.70
13/Jun/2014	1,020	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LA F-382 POR HABILITACION DE VEHICULO PARA ASOCIACION	\$ 13,404.50
13/Jun/2014	1,021	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LAS F-1260-1347-1306-1011 POR RECARGAS A EXTINTORES	\$ 24,695.24
13/Jun/2014	1,022	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-42306-42329-42387-41790-42185 POR RECARGAS GAS LP	\$ 31,851.20
13/Jun/2014	1,023	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-65405-65137 POR PUBLICACIONES PARA REMATE 66 Y REMATE DE COMPACTACION	\$ 48,608.64
13/Jun/2014	1,024	GILBERTO LLAMAS GONZALEZ	PAGO DE LAS F-4560-1440 POR LIQUIDACION HABILITACION DE VEHICULOS PARA CARROZAS	\$ 58,000.00
13/Jun/2014	1,025	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-286788-276823-277146-277147-285594 POR COMPRA DESPENSA PARA ASOCIACION Y ALIMENTOS PARA	\$ 64,391.15
13/Jun/2014	1,026	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-60-61-64-62-13-63-65-57-47-49-50-51-52-53-58-59 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 68,801.00
13/Jun/2014	1,027	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-108 POR COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL DEPOSITO 6	\$ 74,402.75
13/Jun/2014	1,028	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-1145 POR REPARACION DE CHAPAS	\$ 1,063.72
13/Jun/2014	1,029	AMCROP SECURITY GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-706 POR SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS GENERALES DE MAYO A AGOSTO 2014	\$ 1,933.49
13/Jun/2014	1,030	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-491 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 21,749.01
13/Jun/2014	1,031	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12395-12394	\$ 57,050.00
18/Jun/2014	1,032	RAFAEL SALAZAR LUNA	PAGO DE LA F-231 POR COMPRA DE LAMINAS EN APOYO A LA ASOCIACION CENTRO DE ESTUDIOS SAN JUAN BOSCO, A.C.	\$ 20,799.73
18/Jun/2014	1,033	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LAS F-257-256-283-282-260-255-280-254-97-291 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 10 AL 21 FEBRERO, 03 AL 14 Y 31 MARZO AL 04 Y 28 ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 10,406.24

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
19/Jun/2014	1,034	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	ANTICIPO PARA RENTA DE SALON DE EVENTOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL ACTO ACADEMICO DE CENTROS DE CAPACITACION	\$ 38,530.56
20/Jun/2014	1,035	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-59 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 05 AL 09 Y 26 AL 30 DE MAYO Y 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014	\$ 3,004.38
20/Jun/2014	1,036	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-261 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014	\$ 3,083.89
20/Jun/2014	1,037	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-96 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014	\$ 3,409.10
20/Jun/2014	1,038	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-650 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014	\$ 4,883.82
20/Jun/2014	1,039	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-231 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014	\$ 5,193.93
20/Jun/2014	1,040	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-6 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 12 AL 16,19 AL 23 Y 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 8,307.65
20/Jun/2014	1,041	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-209 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014	\$ 10,852.03
20/Jun/2014	1,042	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-72 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014	\$ 24,312.07
20/Jun/2014	1,043	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO DE LA F-289 POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 788.80
20/Jun/2014	1,044	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12421	\$ 1,000.00
20/Jun/2014	1,045	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-297 POR COMPRA DE FAX PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 1,403.37
20/Jun/2014	1,046	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-570 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,674.00
20/Jun/2014	1,047	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PAGO DE LA R-7330 POR REUNION DE TRABAJO JUNTA EJECUTIVA DE IJAS	\$ 1,751.47
20/Jun/2014	1,048	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1322 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS MAYO 2014	\$ 2,320.00
20/Jun/2014	1,049	ADMINISTRACION Y OPERACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES,S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA DURANTE CURSO IMPARTIDO POR JUCONI	\$ 2,630.88
20/Jun/2014	1,050	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12419	\$ 3,000.00
20/Jun/2014	1,051	NB SOCIAL MEDIA, S.C.	PAGO DE LA F-379 POR FOTOGRAFIA PANORAMICA EN REUNION ANUAL DE CONAJAP	\$ 3,480.00
20/Jun/2014	1,052	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-68930-68931 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,172.00
20/Jun/2014	1,053	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP,A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12420	\$ 6,000.00
20/Jun/2014	1,054	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-381 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 7,200.50
20/Jun/2014	1,055	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	PAGO DE LA F-5299 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 7,796.00
20/Jun/2014	1,056	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
20/Jun/2014	1,057	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 9,596.07
20/Jun/2014	1,058	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LAS F-1008-1009-1010-1002-1281-1342-966-1004-1003-1061-1186-1252 POR RECARGAS DE EXTINTORES	\$ 12,473.48
20/Jun/2014	1,059	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-15261-15262-15327-15328-15329-15719-15721-15722-16153-16197-16464-16590-16591-15315-15715-15717-16466 POR COMPRA DE LECHE	\$ 13,642.20
20/Jun/2014	1,060	MARTIN HUMBERTO RIVERA ACOSTA	PAGO DE LA F-57 POR COMPRA DE LAMINAS PARA BODEGA OFICIAL	\$ 14,114.88
20/Jun/2014	1,061	ALVARO GONZALEZ SAHAGUN	PAGO DE LA F-1069 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASILO	\$ 20,630.07
20/Jun/2014	1,062	LAMBI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-21045785-21046020 Y NOTAS C-22043576-22043575 POR COMPRA DE PAÑALES	\$ 36,379.93
20/Jun/2014	1,063	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-66629-66702-66758 POR PUBLICACIONES PARA REMATE 67	\$ 36,456.48
20/Jun/2014	1,064	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO,A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12422	\$ 48,140.00
20/Jun/2014	1,065	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-262991 POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA SERVICIOS EN SALAS DE VELACION	\$ 63,292.51
20/Jun/2014	1,066	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO POR CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 130,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
20/Jun/2014	1,067	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	PAGO DE LA F-284 POR COMPRA DE BIDONES DE PLASTICO	\$ 7,366.00
20/Jun/2014	1,068	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-4602-3911-29773403-2891-2887-POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 7,834.51
20/Jun/2014	1,069	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
20/Jun/2014	1,070	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12425	\$ 23,125.00
20/Jun/2014	1,071	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	\$ 80,000.00
20/Jun/2014	1,072	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-67-69-54-66-68-71-70 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 30,218.00
25/Jun/2014	1,073	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-398-279-300 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN RECURSOS HUMANOS	\$ 6,032.00
25/Jun/2014	1,074	PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMIAS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 3,860.00
27/Jun/2014	1,075	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-269 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 1,989.57
27/Jun/2014	1,076	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-25 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014	\$ 773.61
27/Jun/2014	1,077	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-24 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014	\$ 2,786.49
27/Jun/2014	1,078	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-233 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 2,873.10
27/Jun/2014	1,079	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-136 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 3,336.09
27/Jun/2014	1,080	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LA F-23-25 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09 Y 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014	\$ 4,000.19
27/Jun/2014	1,081	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-61 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 4,253.22
27/Jun/2014	1,082	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-673 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 4,944.15
27/Jun/2014	1,083	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-295-296 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 Y 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 5,459.15
27/Jun/2014	1,084	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-98 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 6,389.64
27/Jun/2014	1,085	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-18-17 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 Y 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 8,163.57
27/Jun/2014	1,086	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-78 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 8,608.14
27/Jun/2014	1,087	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-216 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 11,893.12
27/Jun/2014	1,088	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-268-269 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 Y 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 12,480.55
27/Jun/2014	1,089	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1458-1456 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 Y 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 13,021.40
27/Jun/2014	1,090	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LAS F-7703-7702 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 Y 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 19,563.56
27/Jun/2014	1,091	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-227-219 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 Y 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 26,113.00
27/Jun/2014	1,092	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-293640 POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA JEFATURA DEPENDENCIAS DIRECTAS	\$ 597.66
27/Jun/2014	1,093	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-239782-240105 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 1,284.12
27/Jun/2014	1,094	HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL GUADALAJARA	PAGO HOSPEDAJE DE PONENTE EDITH TOVAR PARA EL DIPLOMADO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROCURACION DE FONDOS"	\$ 3,856.02
27/Jun/2014	1,095	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-69886-69887 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES, DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,808.00
27/Jun/2014	1,096	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-10008499 POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA	\$ 5,133.00
27/Jun/2014	1,097	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGUAJE FRAY PEDRO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12464	\$ 5,900.00
27/Jun/2014	1,098	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12449	\$ 7,700.00
27/Jun/2014	1,099	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12455-12453	\$ 9,500.00
27/Jun/2014	1,100	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-714 POR COMPRA DE TONER	\$ 9,808.38

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
27/Jun/2014	1,101	ABARROTES LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-5219-5220-5647 Y NOTA C-566 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	\$ 12,098.58
27/Jun/2014	1,102	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A.	PAGO DE LA F-2875 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 12,115.13
27/Jun/2014	1,103	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-61 POR FINIQUITO EN ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINAS EN RECURSOS HUMANOS	\$ 13,021.00
27/Jun/2014	1,104	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-16592-16593-16594-16604-16730-17405-17406-17407-17408-17429-17434-17625-17626-17627-16727-17404-18047 COMPRA DE LECHE	\$ 14,457.30
27/Jun/2014	1,105	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA,S.A.	PAGO DE LAS F-3354-3593-3271-3118-3592 COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 21,932.10
27/Jun/2014	1,106	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12451	\$ 24,650.00
27/Jun/2014	1,107	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTIN VELAZQUEZ MEDINA,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12457	\$ 25,000.00
27/Jun/2014	1,108	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-534 POR PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 27,039.60
27/Jun/2014	1,109	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-18476-18477 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 29,748.34
27/Jun/2014	1,110	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-130 POR COMPRA DE TONER	\$ 38,632.64
27/Jun/2014	1,111	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12460-12463	\$ 62,200.00
27/Jun/2014	1,112	MAESTRAS PIAS DE RIMINI,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12466	\$ 65,500.00
27/Jun/2014	1,113	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-1234 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN MACRO PATIO CORRESPONDIENTE JUNIO 2014	\$ 198,357.68
27/Jun/2014	1,114	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-518 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,183.20
27/Jun/2014	1,115	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12394	\$ 7,050.00
27/Jun/2014	1,116	HECTOR MANUEL ROBLES IBARRIA	PAGO DE LA F-109 POR SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE DIPLOMADO QUE IMPARTIRA PROCURA, A.C.	\$ 20,300.00
27/Jun/2014	1,117	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12465 Y DESCUENTO DEL R.I. 12394 QUE PERTENECE A CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER	\$ 69,950.00
27/Jun/2014	1,118	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-72-73-74-75-78 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 15,196.00
01/Jul/2014	1,119	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12478	\$ 70,000.00
02/Jul/2014	1,120	VR CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-87 POR AVANCE EN OBRAS REALIZADAS EN UAPI	\$ 628,444.93
04/Jul/2014	1,121	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-788 POR COMPRA DE FAX PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 1,598.48
04/Jul/2014	1,122	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-24-20 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,650.00
04/Jul/2014	1,123	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-62 POR COMPRA DE ATAUD EN APOYO AL DIF MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO	\$ 1,914.00
04/Jul/2014	1,124	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-292418 POR COMPRA DE DESPENSA EN APOYO ASOCIACION CIVIL COORDINACION COMUNITARIA, A.C.	\$ 1,996.40
04/Jul/2014	1,125	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-8 POR IMPRESION DE DIPTICOS INFORMATIVOS PARA DEPOSITOS DE	\$ 2,552.00
04/Jul/2014	1,126	GRUPO FERRETERIA CALZADA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3227 POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 2,743.01
04/Jul/2014	1,127	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-70679-70678 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES, DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,112.00
04/Jul/2014	1,128	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE	PAGO DE LA F-383 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,150.00
04/Jul/2014	1,129	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LA F-454 POR REPARACION DE VEHICULO	\$ 4,976.40
04/Jul/2014	1,130	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12480	\$ 5,000.00
04/Jul/2014	1,131	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-625 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 5,793.00
04/Jul/2014	1,132	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-42285-42284 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL	\$ 6,670.51
04/Jul/2014	1,133	PACKLIFE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-7478 POR COMPRA DE REPELENTE EN APOYO A LA ASOCIACION HOGARES BETANIA, A.C.	\$ 7,198.96
04/Jul/2014	1,134	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-3279-3038 POR MODULO DE INFORMACION Y COMPRA DE BANDERAS	\$ 7,720.96
04/Jul/2014	1,135	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1169 POR SERVICIOS DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 7,772.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
04/Jul/2014	1,136	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-5B9-6BFD4 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 8,070.00
04/Jul/2014	1,137	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3995-3996 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 9,030.54
04/Jul/2014	1,138	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INVIDENTE HELEN KELLER, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
04/Jul/2014	1,139	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-435-488 POR IMPRESION DE BLOCKS FINIQUITOS PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 9,556.08
04/Jul/2014	1,140	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2014	\$ 10,048.63
04/Jul/2014	1,141	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-42628-42809-42707 Y NOTAS C-45573-45785-45663 RECARGAS DE GAS LP	\$ 10,612.20
04/Jul/2014	1,142	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-10034102 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 13,106.14
04/Jul/2014	1,143	CENTRO DE CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.C.	PAGO DE LA F-571 POR SUPERVISION DE OBRA EN UAPI	\$ 14,955.40
04/Jul/2014	1,144	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LAS F-3177-3146 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 15,115.00
04/Jul/2014	1,145	MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADAS POR DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 29,253.51
04/Jul/2014	1,146	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 55,222.50
04/Jul/2014	1,147	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-151110 POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	\$ 79,392.17
04/Jul/2014	1,148	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-13 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 166,167.00
04/Jul/2014	1,149	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-1155 POR HABILITACION DE VEHICULO	\$ 904.80
04/Jul/2014	1,150	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A UAPI	\$ 2,197.97
04/Jul/2014	1,151	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-411 POR COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA DEPOSITOS DE	\$ 2,575.20
04/Jul/2014	1,152	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE LAS F-162-163-166 COMPRA DE VENTILADORES PARA DIVERSAS AREAS	\$ 2,678.68
04/Jul/2014	1,153	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-15450 POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA ENTREGAR A CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA, A.C.	\$ 2,966.31
04/Jul/2014	1,154	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-685 POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL PARA AREA DE SISTEMAS	\$ 3,230.60
04/Jul/2014	1,155	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12479	\$ 17,400.00
04/Jul/2014	1,156	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-4912-4367-4931-3456-5023-4334-4320 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 24,250.80
04/Jul/2014	1,157	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	PAGO DE LA F-484 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 28,677.52
04/Jul/2014	1,158	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO F-26 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 773.61
04/Jul/2014	1,159	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-63 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 773.61
04/Jul/2014	1,160	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-23 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 1,321.36
04/Jul/2014	1,161	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-277 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 1,325.89
04/Jul/2014	1,162	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-26 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO Y 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 2,122.56
04/Jul/2014	1,163	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1470 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 3,232.86
04/Jul/2014	1,164	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-10 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06, 09 AL 13 Y 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 3,358.85
04/Jul/2014	1,165	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-253 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 4,444.21
04/Jul/2014	1,166	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3261-3259-3263-3262 POR SERVICIOS DE GRUAS SEMANAS DEL 09 AL 13 Y 16 AL 20 JUNIO Y 19 AL 23 Y 26 AL 30 MAYO DE 2014	\$ 2,762.45
04/Jul/2014	1,167	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-20-21 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 Y 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 4,751.29
04/Jul/2014	1,168	JOSE ANGEL HUERTA ALVARADO	PAGO DE LA F-15 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 05 AL 09, 12 AL 16 MYO Y 02 AL 06 Y 09 AL 13 DE JUNIO 2014	\$ 4,971.47
04/Jul/2014	1,169	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-100 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 5,318.16

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
04/Jul/2014	1,170	JOSE MARIA CEBALLOS GUERRERO	PAGO DE LA F-94 SEMANA DEL 14 AL 16 ABRIL, 26 AL 30 MAYO Y 02 AL 06, 09 AL 13 Y 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 5,601.36
04/Jul/2014	1,171	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-281 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 6,847.01
04/Jul/2014	1,172	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE LAS F-1447-1445-1448-1446-1315-1451-1450-1453 POR SERVICIOS DE GRUAS SEMANAS DEL 06 AL 10 ENERO,03 AL 07,17 AL 21 FEBRERO,24 AL 28 Y 31 MARZO AL 04 Y 21 AL 25 ABRIL,05 AL 09,19 AL 23 MAYO DEL 2014	\$ 7,307.81
04/Jul/2014	1,173	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-231 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 7,399.08
04/Jul/2014	1,174	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-7720 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 7,472.96
04/Jul/2014	1,175	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-82 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 10,541.78
04/Jul/2014	1,176	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-384-383-382 POR SERVICIOS DE GRUAS SEMANAS DEL 02 AL 06, 09 AL 13 Y 16 AL 20 DE JUNIO 2014	\$ 15,469.78
04/Jul/2014	1,177	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-100-99 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 Y 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 1,547.15
11/Jul/2014	1,178	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-38 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 662.95
11/Jul/2014	1,179	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-28 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 994.96
11/Jul/2014	1,180	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-65 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 1,436.54
11/Jul/2014	1,181	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-25 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23,26 AL 30 DE MAYO Y 02 AL 06 Y 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014	\$ 2,007.28
11/Jul/2014	1,182	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-388 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 2,873.10
11/Jul/2014	1,183	ELIAS RICARDO CUAUHEMOC CORONA HUERTA	PAGO DE LA F-27-25 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 12 AL 16 DE MAYO,20 AL 24 ENERO Y 09 AL 13,16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 3,657.14
11/Jul/2014	1,184	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-22 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 3,757.37
11/Jul/2014	1,185	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-289 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 4,642.50
11/Jul/2014	1,186	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-266 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 5,083.51
11/Jul/2014	1,187	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-144 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 Y 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 5,143.12
11/Jul/2014	1,188	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-285 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 5,457.41
11/Jul/2014	1,189	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-104 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 6,181.35
11/Jul/2014	1,190	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-712-711 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 Y 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 8,530.12
11/Jul/2014	1,191	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1489 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 9,108.29
11/Jul/2014	1,192	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-7785 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 11,183.90
11/Jul/2014	1,193	MARIA FERNANDA OROZCO RAYGOZA	PAGO DE LA F-45 POR SERVICIOS DE GRUAS SEMANAS DEL 27 DE ENERO AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 13,791.53
11/Jul/2014	1,194	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-85 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 17,377.74
11/Jul/2014	1,195	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-240 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 18,300.28
11/Jul/2014	1,196	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-235-233 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 Y 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 31,528.22
11/Jul/2014	1,197	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-110 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014	\$ 773.61
11/Jul/2014	1,198	OFICINA COORDINADORA DE RIESGOS ASEGURADOS, S.C.	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR COBRO DE MAS EN PENSION DE VEHICULO DEL DIA 14 DE ABRIL 2014	\$ 1,602.70
11/Jul/2014	1,199	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2931 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014	\$ 8,697.22
11/Jul/2014	1,200	PELFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3998 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
11/Jul/2014	1,201	CHRISTIAN FAVIO COVARRUBIAS FLORES	PAGO DE LA F-303 POR REPARACION DE VEHICULO	\$ 1,740.00
11/Jul/2014	1,202	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12489	\$ 2,100.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
11/Jul/2014	1,203	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1575 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS	\$ 2,610.00
11/Jul/2014	1,204	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-493 POR RECIBOS FOLIADOS PARA CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 2,697.00
11/Jul/2014	1,205	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LA F-458 POR REPARACION DE VEHICULO	\$ 2,784.00
11/Jul/2014	1,206	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12491	\$ 2,800.00
11/Jul/2014	1,207	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-3 POR INSTALACION DE REFLECTOR EN DEPOSITO 6	\$ 3,595.99
11/Jul/2014	1,208	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-42788 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA UAPI	\$ 3,829.93
11/Jul/2014	1,209	MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR BIENES EN	\$ 4,869.12
11/Jul/2014	1,210	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-72148-71318 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 5,280.00
11/Jul/2014	1,211	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-21-22-23 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,560.00
11/Jul/2014	1,212	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LAS F-1192-1196 POR SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 10,092.00
11/Jul/2014	1,213	CURATEK, S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR BIENES EN	\$ 10,150.00
11/Jul/2014	1,214	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA,S.A.	PAGO DE LAS F-3665-3664 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 12,191.90
11/Jul/2014	1,215	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-43411-43124-43357-43199-42950-43603 POR RECARGAS DE GAS LP	\$ 19,878.89
11/Jul/2014	1,216	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-67226-67180-67251 POR PUBLICACIONES PARA REMATE 67	\$ 20,253.60
11/Jul/2014	1,217	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12492	\$ 20,833.33
11/Jul/2014	1,218	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DE LOS R-10-11 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2014	\$ 27,475.20
11/Jul/2014	1,219	ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR BIENES EN	\$ 29,716.88
11/Jul/2014	1,220	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12490	\$ 30,000.00
11/Jul/2014	1,221	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-117419-111206-113292-114096-112822-112319-119092 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 30,324.66
11/Jul/2014	1,222	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1595-1403-1504-1678-1757-1841-1926-1585-1503-1402-1679-1842-1758-1929 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 30,925.40
11/Jul/2014	1,223	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	PAGO DE LA F-319 POR COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALAS DE VELACION	\$ 33,408.00
11/Jul/2014	1,224	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, .AC.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12493	\$ 36,700.00
11/Jul/2014	1,225	FUNDACION JUNTO CON LOS NIÑOS DE PUEBLA, A.C.	PAGO 3/3 POR IMPARTICION DE DIPLOMADO A ASOCIACIONES CIVILES	\$ 53,000.00
11/Jul/2014	1,226	FABIOLA GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO DE LA F-63 POR DISEÑO DE PAGINA WEB DEL INSTITUTO	\$ 88,839.86
11/Jul/2014	1,227	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-185 POR COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO	\$ 90,901.35
11/Jul/2014	1,228	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER MEXICANA,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 94,027.50
11/Jul/2014	1,229	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-138 POR COMPRA DE EQUIPO SOLICITADO POR AREA DE SISTEMAS	\$ 96,465.60
11/Jul/2014	1,230	MEGA POR AYUDAR, A.C.	APOYO ECONOMICO A ESTA ASOCIACION PARA ASISTIR A CONGRESO	\$ 13,200.00
11/Jul/2014	1,231	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-77-79-86-81-85-88-89-91-83-80-84 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 41,823.80
11/Jul/2014	1,232	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LAS F-465-469-477 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 11,188.20
11/Jul/2014	1,233	ADMINISTRACION Y OPERACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES,S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE ASISTEN AL DIPLOMADO DE JUCONI	\$ 2,630.88
11/Jul/2014	1,234	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12501	\$ 50,000.00
14/Jul/2014	1,235	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE SALON EN EXPO GUADALAJARA PARA ACTO ACADEMICO DE CENTROS DE CAPACITACION	\$ 46,236.56
15/Jul/2014	1,236	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADO EN BOLETOS DE AVION PARA COMISION DEL DIRECTOR A PUERTO VALLARTA (BOLETOS DE IDA)	\$ 8,308.00
16/Jul/2014	1,237	EL MAISTRO CLETO, A.C.	APOYO ECONOMICO PARA ESTA ASOCIACION PARA LLEVAR A CABO CAMPAMENTO	\$ 2,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
16/Jul/2014	1,238	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADO EN BOLETOS DE AVION POR COMISION A PUERTO VALLARTA DE DIRECTOR GENERAL (BOLETOS DE REGRESO)	\$ 2,102.00
18/Jul/2014	1,239	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-66 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 773.61
18/Jul/2014	1,240	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-150 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,236.54
18/Jul/2014	1,241	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-23 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,325.89
18/Jul/2014	1,242	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-293 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,325.89
18/Jul/2014	1,243	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-109 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,436.55
18/Jul/2014	1,244	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LA F-800 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,547.08
18/Jul/2014	1,245	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-42 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,547.21
18/Jul/2014	1,246	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-33 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 2,652.84
18/Jul/2014	1,247	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-339-338-337 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 16 AL 20,23 AL 27 Y 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,447.05
18/Jul/2014	1,248	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-269 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 5,086.34
18/Jul/2014	1,249	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-389 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 5,748.14
18/Jul/2014	1,250	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LA F-7805 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 6,214.90
18/Jul/2014	1,251	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-742 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 6,627.52
18/Jul/2014	1,252	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-293 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 10,126.90
18/Jul/2014	1,253	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-238 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 10,346.05
18/Jul/2014	1,254	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-88 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 11,520.32
18/Jul/2014	1,255	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-241 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 13,445.06
18/Jul/2014	1,256	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1523 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 15,652.69
18/Jul/2014	1,257	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1734-1701-1623-1747-1746-1703-1458 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 MAYO, 02 AL 06,09 AL 13,16 AL 20,23 AL 27 Y 30 JUNIO AL 04 JULIO DEL 2014	\$ 37,861.86
18/Jul/2014	1,258	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-123 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014	\$ 2,199.32
18/Jul/2014	1,259	ASOCIACION PRO DERECHOS DEL ANIMAL Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12509	\$ 500.00
18/Jul/2014	1,260	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-5203 POR COMPRA DE PORTAFOLIO	\$ 578.00
18/Jul/2014	1,261	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-240650 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 812.00
18/Jul/2014	1,262	ERIK FRANCISCO PALACIOS JIMENEZ	PAGO DE LA F-116 POR REPARACION DE COMPUTADORA	\$ 1,102.00
18/Jul/2014	1,263	SERVICIO POSTAL MEXICANO	RENOVACION DE FRANQUICIA POSTAL SOLICITADO POR DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,160.00
18/Jul/2014	1,264	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-30481 POR COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA ASILO	\$ 1,290.42
18/Jul/2014	1,265	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-177573 POR RENTA DE ALARMA TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE 2014 EN CENTRO 3	\$ 1,304.19
18/Jul/2014	1,266	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12511	\$ 2,200.00
18/Jul/2014	1,267	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-193 POR COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO	\$ 2,432.40
18/Jul/2014	1,268	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12510	\$ 3,000.00
18/Jul/2014	1,269	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-31277 POR COMPRA DE ESCANER PARA TRANSPARENCIA	\$ 4,753.63
18/Jul/2014	1,270	GUSTAVO ESTEBAN FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-4 POR COMPRA DE JUGUETES EN APOYO A CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA, A.C.	\$ 4,900.00
18/Jul/2014	1,271	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LA F-2489 POR IMPRESION DE LONAS SOLICITADAS POR PROCURADOR JURIDICO	\$ 5,104.00
18/Jul/2014	1,272	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PAGO DE LA F-5099 Y NOTA R-7762 POR REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO Y CONVOCATORIA A PREMIO IJAS 2014	\$ 7,884.89
18/Jul/2014	1,273	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LAS F-2741-2924-2950-2584-3099-3059 POR RECARGAS DE EXTINTORES Y SEÑALAMIENTOS	\$ 7,976.16

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
18/Jul/2014	1,274	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2014	\$ 10,066.53
18/Jul/2014	1,275	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-67 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$ 10,375.00
18/Jul/2014	1,276	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-19524-19693-18048-17628-19526-18064-18065-19800-19523-19530-19531-19533-19801 COMPRA DE LECHE	\$ 11,926.20
18/Jul/2014	1,277	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE	PAGO DE LA F-379 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 14,162.50
18/Jul/2014	1,278	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	PAGO DE LA F-862-1056 POR COMPRA DE PLASTICO PARA DEPOSITOS Y PALANGANAS DE PLASTICOS	\$ 14,691.24
18/Jul/2014	1,279	ALVARO GONZALEZ SAHAGUN	PAGO DE LA F-1090-1091 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SALAS DE VELACION Y UAPI	\$ 15,403.97
18/Jul/2014	1,280	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1834 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 67	\$ 22,140.53
18/Jul/2014	1,281	ROBERTO RIOS VASQUEZ	PAGO DE LA F-242-244 POR INSTALACION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SISTEMAS	\$ 23,486.00
18/Jul/2014	1,282	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-67436 POR PUBLICACION DE EDICTO PARA REMATE 67	\$ 24,304.32
18/Jul/2014	1,283	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-16-15-19-18 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 29,000.00
18/Jul/2014	1,284	MARISOL AVIÑA SANCHEZ	PAGO DE LA F-577 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 31,504.90
18/Jul/2014	1,285	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-63 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALAS DE VELACION	\$ 48,264.12
18/Jul/2014	1,286	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-6983 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 67	\$ 50,138.31
18/Jul/2014	1,287	NOAH MARTINEZ GARCIA	PAGO DE LA F-46 POR COLOCACION DE PERSIANAS EN PROCURADOR JURIDICO	\$ 556.80
18/Jul/2014	1,288	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-4590-4820 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,329.96
18/Jul/2014	1,289	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	\$ 6,696.00
18/Jul/2014	1,290	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2977-3001 POR RECOLECCION DE VALORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	\$ 10,112.88
18/Jul/2014	1,291	ACRILICOS DE CALIDAD GARBA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR BIENES EN CUSTODIA	\$ 8,000.00
18/Jul/2014	1,292	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-744-738 POR COMPRA DE VENTILADORES Y SILLAS PARA UAPI Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 25,508.40
18/Jul/2014	1,293	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12512	\$ 28,050.00
18/Jul/2014	1,294	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-92-82-87-90-93-94 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 35,037.80
21/Jul/2014	1,295	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE LLANTAS	\$ 4,148.00
25/Jul/2014	1,296	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-24 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,325.89
25/Jul/2014	1,297	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-43 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,547.21
25/Jul/2014	1,298	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-300 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,988.84
25/Jul/2014	1,299	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-69 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,094.42
25/Jul/2014	1,300	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-156 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,135.73
25/Jul/2014	1,301	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-47 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,217.04
25/Jul/2014	1,302	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-293 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,229.87
25/Jul/2014	1,303	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-345 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,863.24
25/Jul/2014	1,304	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-392 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 6,852.79
25/Jul/2014	1,305	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-306 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 6,964.17
25/Jul/2014	1,306	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1759 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 7,062.38
25/Jul/2014	1,307	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-251 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 8,493.41
25/Jul/2014	1,308	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-90 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 10,054.17
25/Jul/2014	1,309	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-113 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 10,320.78
25/Jul/2014	1,310	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1524 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 12,240.28
25/Jul/2014	1,311	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-777 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 13,037.65

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
25/Jul/2014	1,312	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-246 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIODEL 2014	\$ 16,321.82
25/Jul/2014	1,313	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-241753 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$ 439.64
25/Jul/2014	1,314	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-706 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 592.00
25/Jul/2014	1,315	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-571 POR IMPRESION DE REGLAMENTOS PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 686.72
25/Jul/2014	1,316	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12520	\$ 1,000.00
25/Jul/2014	1,317	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-20 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,287.60
25/Jul/2014	1,318	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-44145 Y NOTA C-47359 POR RECARGA DE GAS LP	\$ 1,750.00
25/Jul/2014	1,319	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LA F-2922 POR RECARGAS DE EXTINTORES	\$ 1,842.08
25/Jul/2014	1,320	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LAS F-5366-2319 POR COMPRA DETECTOR BILLETES Y CARTUCHOS DE TINTA	\$ 3,205.08
25/Jul/2014	1,321	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DE PINTURAS VARGAS, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-387-385 POR COMPRA DE PINTURAS PARA ASILO	\$ 4,258.56
25/Jul/2014	1,322	LUIS OUSSET R. S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-57995 POR COMPRA DE CARRO PARA TRASLADAR ROPA	\$ 4,637.68
25/Jul/2014	1,323	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-72883-72882-72907 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,674.00
25/Jul/2014	1,324	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LA F-3974-3973 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 4,923.04
25/Jul/2014	1,325	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LA F-68A4 POR PENSION DE VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE	\$ 5,100.00
25/Jul/2014	1,326	CHRISTIAN FAVIO COVARRUBIAS FLORES	PAGO DE LAS F-173-113 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$ 5,104.00
25/Jul/2014	1,327	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LAS F-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336 POR TRASLADO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES	\$ 5,312.80
25/Jul/2014	1,328	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-295183 POR COMPRA DE DESPENSAS PARA CIUDADANOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO FAMILIAR DE AMECA, A.C. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 5,999.56
25/Jul/2014	1,329	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12521	\$ 7,500.00
25/Jul/2014	1,330	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL NIÑO CIEGO Y SORDO, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
25/Jul/2014	1,331	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	DEVOLUCION DE R.I. 12522	\$ 15,000.00
25/Jul/2014	1,332	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA	PAGO DE LA F-343 POR ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE BOTES PARA BASURA SOLICITADOS POR BIENES EN CUSTODIA	\$ 16,199.40
25/Jul/2014	1,333	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-95-96-97 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 19,430.00
25/Jul/2014	1,334	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LAS F-3086-3274-3285-3087 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 21,643.80
25/Jul/2014	1,335	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-559 POR SERVICIO DE PERSONAL PARA OFICINAS GENERALES,DEPOSITO Y CENTRO DE TERAPIAS CORRESPONDIENTE A	\$ 27,039.60
25/Jul/2014	1,336	STEREOREY MEXICO, S.A.	PAGO F-4316 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 67	\$ 43,964.00
25/Jul/2014	1,337	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-67473-67510 POR PUBLICACION DE EDICTOS REMATE 67	\$ 48,608.64
25/Jul/2014	1,338	CONCEPTO GLOBAL VIDEO Y PUBLICIDAD, S.C.	PAGO DE LA F-380 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA REMATE 67	\$ 51,439.43
25/Jul/2014	1,339	REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12515	\$ 69,689.94
25/Jul/2014	1,340	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO POR CONVENIO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	\$ 123,500.00
25/Jul/2014	1,341	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-1471 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 233,737.68
25/Jul/2014	1,342	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-215 POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SISTEMAS	\$ 2,665.68
25/Jul/2014	1,343	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	PAGO DE LA F-5527 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A GERENCIA ASISTENCIAL	\$ 4,356.00
25/Jul/2014	1,344	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12523	\$ 12,125.00
29/Jul/2014	1,345	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-109887-108462 POR RENTA DE LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL 1ER FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y HABITACION PARA EXPOSITOR	\$ 101,203.65

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
29/Jul/2014	1,346	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	\$ 80,000.00
01/Ago/2014	1347	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-137 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,763.21
01/Ago/2014	1348	CARLOS ROBERTO ESPINOSA H	PAGO DE LA F-25 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 993.91
01/Ago/2014	1349	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQU	PAGO DE LA F-309 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,326.16
01/Ago/2014	1350	GLORIA SELENE LOPEZ HERRE	PAGO DE LA F-350 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,547.21
01/Ago/2014	1351	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-35 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 Y 30 DE JUNIO AL 04 Y 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014	\$ 2,318.94
01/Ago/2014	1352	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-70 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 2,424.97
01/Ago/2014	1353	LAURA TORRES MARTINEZ	PAGO DE LA F-272-301-275 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 19 AL 23 ,26 AL 30 DE MAYO Y 16 AL 20 JUNIO DEL 2014	\$ 2,860.06
01/Ago/2014	1354	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-294 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,094.42
01/Ago/2014	1355	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-159 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,402.83
01/Ago/2014	1356	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LAS F-51-52 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 30 JUNIO AL 04,07 AL 11 Y 14 AL 18 JULIO Y 19 AL 23 MAYO,02 AL 06 Y 16 AL 20 JUNIO DEL 2014	\$ 5,193.90
01/Ago/2014	1357	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGU	PAGO DE LA F-49 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 5,220.88
01/Ago/2014	1358	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-114 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 5,717.92
01/Ago/2014	1359	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-791 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 6,400.17
01/Ago/2014	1360	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-458 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 6,521.75
01/Ago/2014	1361	CITY GRUAS Y TRANSPORTES G	PAGO DE LA F-317 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 8,211.28
01/Ago/2014	1362	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-94 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 8,929.48
01/Ago/2014	1363	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1547 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 9,841.16
01/Ago/2014	1364	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-260 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 11,902.52
01/Ago/2014	1365	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ H	PAGO DE LA F-7894-7852 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 13,611.12
01/Ago/2014	1366	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-253 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 16,031.02
01/Ago/2014	1367	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12549	\$ 8,000.00
01/Ago/2014	1368	OSCAR YANCARI FRANCO HERN	PAGO DE LA F-3455 POR IMPRESION DE LONAS PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 522.00
01/Ago/2014	1369	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE LA F-72908 POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO	\$ 550.00
01/Ago/2014	1370	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-984 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA SISTEMAS	\$ 899.00
01/Ago/2014	1371	PACKLIFE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-8396 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	\$ 2,872.86
01/Ago/2014	1372	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	PAGO POR RESERVACION DE HOTEL PARA PONENTE DE DIPLOMADO PROCURA, A.C.	\$ 3,210.00
01/Ago/2014	1373	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-733 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,543.00
01/Ago/2014	1374	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12548	\$ 4,030.00
01/Ago/2014	1375	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12541	\$ 5,000.00
01/Ago/2014	1376	HECTOR ENRIQUE SANTANA MC	PAGO DE LA F-1101 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 5,573.57
01/Ago/2014	1377	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-299991 POR COMPRA DESPENSAS PARA FUNDACION DAVID GUTIERREZ CARBAJAL, A.C. MAYO 2014	\$ 5,981.70
01/Ago/2014	1378	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODIS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12545	\$ 6,000.00
01/Ago/2014	1379	NORMA ARACELI BOCANEGRA M	PAGO DE LA F-37 POR COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN UAPI	\$ 7,192.00
01/Ago/2014	1380	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-76-75 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$ 7,420.00
01/Ago/2014	1381	FUNDACION VIDA Y VALORES, A	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12550	\$ 12,000.00
01/Ago/2014	1382	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-43810 NOTA C-46933 Y F-43876 C-47048 POR RECARGAS DE GAS LP	\$ 12,390.00
01/Ago/2014	1383	BOMBEROS Y RESCATISTAS DE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12539	\$ 13,200.00
01/Ago/2014	1384	SERVICIOS INSTITUCIONALES M	PAGO DE LA F-27129 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 13,961.76
01/Ago/2014	1385	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-101-100-99-98 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 18,908.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
01/Ago/2014	1386	PRO BIBLIOTECA DE VALLARTA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12540	\$ 20,000.00
01/Ago/2014	1387	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C	PAGO DE LA F-3102 POR COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO SOLICITADO POR	\$ 20,103.03
01/Ago/2014	1388	OBRADOR CARNICERIA NUEVA M	PAGO DE LAS F-3845-3844-3732-3731 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 23,477.10
01/Ago/2014	1389	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE	PAGO DE LA F-67592 POR PUBLICACION EDICTO PARA REMATE 67	\$ 24,304.32
01/Ago/2014	1390	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUE	PAGO DE LAS F-172-173 POR RENTA DE EQUIPO PARA REMATE 67 Y CONVENIO DE COLABORACION CON U DE G	\$ 24,360.00
01/Ago/2014	1391	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. D	PAGO DE LAS F-392-464-313-235-155-63-108-388-316-242-149-66 COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 24,648.07
01/Ago/2014	1392	PRO CULTURA Y CAPACITACION	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12537	\$ 24,650.00
01/Ago/2014	1393	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGU	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12544	\$ 25,000.00
01/Ago/2014	1394	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA	PAGO DE LAS F-388-389-384 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 30,082.08
01/Ago/2014	1395	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUC	PAGO DE LAS F-151-147 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SISTEMAS	\$ 30,599.64
01/Ago/2014	1396	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILI	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12542	\$ 43,700.00
01/Ago/2014	1397	ORGANIZACION PAPELERA OME	PAGO DE LAS F-123824-123821-121972-121901-121335-120758-121031-121659-121690-122027-121417-121451 COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 49,156.34
01/Ago/2014	1398	CADENA RADIODIFUSORA MEXIC	PAGO DE LA F-1678 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL REMATE 67	\$ 53,624.48
01/Ago/2014	1399	FUNDACION PRO-AYUDA ZAPOP	APOYO ECONOMICO PARA ESTA ASOCIACION	\$ 59,700.36
01/Ago/2014	1400	MAESTRAS PIAS DE RIMINI, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12538	\$ 65,500.00
01/Ago/2014	1401	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE	PAGO DE LAS F-1490-1324 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN DEPOSITO 8 POR 2DA. QUINCENA DE JUNIO Y JULIO 2014	\$ 74,144.88
01/Ago/2014	1402	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-106-104 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 7,690.80
08/Ago/2014	1403	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LAS F-144-143 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 Y 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 2,320.76
08/Ago/2014	1404	CARLOS ROBERTO ESPINOSA H	PAGO DE LA F-26 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 662.95
08/Ago/2014	1405	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-303 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,336.39
08/Ago/2014	1406	ROBERTO ESPINOSA HERNANDI	PAGO DE LAS F-13-15 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 Y 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,977.63
08/Ago/2014	1407	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-461 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 4,752.26
08/Ago/2014	1408	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1566 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 5,905.81
08/Ago/2014	1409	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-119 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 6,080.17
08/Ago/2014	1410	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ H	PAGO DE LA F-8043 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 6,177.20
08/Ago/2014	1411	CITY GRUAS Y TRANSPORTES G	PAGO DE LA F-320 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 6,524.07
08/Ago/2014	1412	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-98 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 9,552.62
08/Ago/2014	1413	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-265 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 12,322.51
08/Ago/2014	1414	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-264 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 13,497.97
08/Ago/2014	1415	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1017 POR COMPRA DE SACAPUNTAS AREA DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 475.60
08/Ago/2014	1416	ANGELA MARIA MILANES VALEN	PAGO DE LA F-1728 POR COMPRA DE COMPLEMENTOS EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 1,261.50
08/Ago/2014	1417	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA	PAGO DE LAS F-243150-242590-242591 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 1,265.11
08/Ago/2014	1418	ALBERTO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE LA F-36-35 POR COMPRA DE PLAYERAS PARA ASOCIACION CIVIL OPERATION SMILE, A.C.	\$ 2,410.07
08/Ago/2014	1419	PARABANCOS.COM, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-3649 POR COMPRA DE PRECINTO SOLICITADO POR BIENES EN CUSTODIA	\$ 2,958.00
08/Ago/2014	1420	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL F	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12560	\$ 4,800.00
08/Ago/2014	1421	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LA F-75 POR PENSION DE VEHICULOS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 5,100.00
08/Ago/2014	1422	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE LAS F-74317-73611-73610 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 6,512.00
08/Ago/2014	1423	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12558-12561	\$ 7,600.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
08/Ago/2014	1424	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-22 POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ALMACEN GENERAL	\$ 8,212.80
08/Ago/2014	1425	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.A.	PAGO DE LA F-224 POR COMPLEMENTO DE COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO	\$ 8,704.24
08/Ago/2014	1426	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LA F-25-26-28-29 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 10,080.00
08/Ago/2014	1427	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2014	\$ 10,690.04
08/Ago/2014	1428	INDUSTRIAL LASAM, S. DE R.L. D	PAGO DE LA F-57 POR SERVICIO DE MARTILLERO DURANTE EL REMATE DE VEHICULOS 67	\$ 13,224.00
08/Ago/2014	1429	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-44593-44622-44251-44337 POR RECARGAS DE GAS LP	\$ 18,004.00
08/Ago/2014	1430	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS	PAGO DE LAS F-19536-20116-20117-21115-21116-19805-19804-19539-19543-19819-19820-19822-19821-20119-20120-20121-20762-20763-21114-22459-22043-22178-21123-21124-21125-21127-21126-21128-21129-21130-22460-22042-22180-22182-22184 POR COMPRA DE LECHE	\$ 24,495.90
08/Ago/2014	1431	SALAMANCA AUDIFONOS PARA	GASTOS A COMPROBAR PAR COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS SOLICITADOS POR GERENCIA ASISTENCIAL	\$ 25,000.00
08/Ago/2014	1432	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-102-103-105 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 26,970.00
08/Ago/2014	1433	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA	PAGO DE LA F-390-385 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 29,102.00
08/Ago/2014	1434	PRO DIGNIDAD HUMANA, A.C.	APOYO ECONOMICO QUE SE ENTREGA A ESTA ASOCIACION	\$ 50,000.00
08/Ago/2014	1435	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V	PAGO DE LAS F-157378-158287-160778-058943-157457-158275 POR COMPRA DE PINTURAS PARA UAPI	\$ 130,007.13
08/Ago/2014	1436	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-15 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 166,167.00
08/Ago/2014	1437	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-502 POR COMPRA DE ESCALERAS PARA UAPI	\$ 1,172.76
08/Ago/2014	1438	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-787 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 3,602.03
08/Ago/2014	1439	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	PAGO DE LA F-637 POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL	\$ 6,641.00
08/Ago/2014	1440	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-230 POR COMPRA DE VENTILADORES PARA TECHO EN SALAS DE VELACION	\$ 16,312.38
14/Ago/2014	1441	VR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	PAGO DE LA F-97 POR AVANCES EN OBRA QUE SE LLEVA A CABO EN UAPI	\$ 342,303.47
14/Ago/2014	1442	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTAS	GASTOS A COMPROBAR POR HOSPEDAJE DE LA C.DRA. MARIA PATRICIA KURCZYN QUE ASISTIRA AL 1ER FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 1,250.00
15/Ago/2014	1443	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-46 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 662.95
15/Ago/2014	1444	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LA F-923 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 773.54
15/Ago/2014	1445	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE LAS F-319-325 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 Y 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,326.62
15/Ago/2014	1446	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-52 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 Y 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,988.53
15/Ago/2014	1447	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-16 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,099.41
15/Ago/2014	1448	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DE TRABAJO	PAGO DE LA F-324 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,101.66
15/Ago/2014	1449	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-57 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 2,196.04
15/Ago/2014	1450	GLORIA SELENE LOPEZ HERREZ	PAGO DE LA F-375 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 21 AL 25 Y 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,320.82
15/Ago/2014	1451	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-177 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 Y 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,488.13
15/Ago/2014	1452	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-27 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,651.79
15/Ago/2014	1453	MARIA FERNANDA OROZCO RAY	PAGO DE LA F-58 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 23 AL 27 Y 30 DE JUNIO AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,410.68

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
15/Ago/2014	1454	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-463 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 4,862.97
15/Ago/2014	1455	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ H	PAGO DE LA F-8086 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 5,371.87
15/Ago/2014	1456	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-278 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 6,729.74
15/Ago/2014	1457	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1586 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 7,115.79
15/Ago/2014	1458	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-28-29-30-31 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 23 AL 30 DE JUNIO Y 04 AL 18 DE JULIO DEL 2014	\$ 7,610.76
15/Ago/2014	1459	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-130 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 8,907.21
15/Ago/2014	1460	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-871-842 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 Y 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 10,763.16
15/Ago/2014	1461	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-102 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 11,251.54
15/Ago/2014	1462	CITY GRUAS Y TRANSPORTES G	PAGO DE LA F-343 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 12,264.84
15/Ago/2014	1463	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-269 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 13,704.77
15/Ago/2014	1464	GRUAS ARRASTRES Y CORRALC	PAGO DE LA F-1117-1101-1102-1105-1095-1094-1119 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 ABRIL,12 AL 16,19 AL 23 MAYO,02 AL 06,09 AL 13,23 AL 27 Y 30 JUNIO AL 04 JULIO AL 2014	\$ 40,590.41
15/Ago/2014	1465	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-159 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 3,310.35
15/Ago/2014	1466	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149 SEMANAS DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 208,363.74
15/Ago/2014	1467	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA	PAGO DE LA F-242911 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA MACRO PATIO	\$ 137.46
15/Ago/2014	1468	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-23 POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA 1ER. FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 696.00
15/Ago/2014	1469	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VA	PAGO DE LA F-47 POR COMPRA DE URNAS PARA EL 1ER. FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 1,600.80
15/Ago/2014	1470	ERIK FRANCISCO PALACIOS JIM	PAGO DE LA F-174 POR ACTUALIZACION DE TARJETA MADRES PARA COMPUTADORA	\$ 2,318.84
15/Ago/2014	1471	ADMINISTRACION Y OPERACION	PAGO DE ALIMENTOS DURANTE EL DIPLOMADO IMPARTIDO POR JUCONI	\$ 2,630.88
15/Ago/2014	1472	DIANA JEANETTE CARRILLO ZAM	PAGO DE LA F-203 POR REPARACION DE PLANTA DE LUZ EN MACRO PATIO	\$ 2,660.01
15/Ago/2014	1473	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1825 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 2,900.00
15/Ago/2014	1474	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE LAS F-75493-75492 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,654.00
15/Ago/2014	1475	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-605 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,872.00
15/Ago/2014	1476	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12571	\$ 5,630.00
15/Ago/2014	1477	ARTICULOS PROMOCIONALES C	PAGO DE LA F-632 POR COMPRA DE PORTAGAFETES PARA RECURSO HUMANOS	\$ 6,142.20
15/Ago/2014	1478	JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ CA	PAGO DE LA F-1010 POR COMPRA DE LAMPARAS METAL GRABADO PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR CENTROS DE CAPACITACION	\$ 6,316.20
15/Ago/2014	1479	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-162804 POR COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO DE CAPACITACION NO. 1	\$ 7,270.56
15/Ago/2014	1480	PATRONATO DE APOYO DEL HO	PAGO DE LA F-4671 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 7,704.40
15/Ago/2014	1481	GRUPO EBC, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION A GUIA EBC DE SEPTIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015	\$ 7,970.00
15/Ago/2014	1482	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1231 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 8,700.00
15/Ago/2014	1483	LEJOS DE LA CALLE, A.C.	APOYO A ESTA ASOCIACION PARA CONSERVACION DE INMUEBLE	\$ 10,000.00
15/Ago/2014	1484	EQUIPOS COMPUTACIONALES D	PAGO DE LA F-47245 POR COMPRA DE TABLET SOLICITADAS POR SISTEMAS	\$ 10,208.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
15/Ago/2014	1485	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S	PAGO DE LA F-38245 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	\$ 11,024.87
15/Ago/2014	1486	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-44869 NOTA C-48077 F-44738 NOTA C-47947 POR RECARGA GAS LP	\$ 11,979.82
15/Ago/2014	1487	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-292048-303917 POR COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO ASOCIACIONES	\$ 11,989.36
15/Ago/2014	1488	CENTRO DE ESTUDIO SAN JUAN	APOYO PARA ESTA ASOCIACION POR IMPARTICION DE TALLERES	\$ 12,000.00
15/Ago/2014	1489	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C	PAGO DE LA F-3247-3248 POR COMPRA DE MATERIAL	\$ 12,319.17
15/Ago/2014	1490	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ	PAGO DE R-14 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 13,737.60
15/Ago/2014	1491	CASA HOGAR MARIA TERESA, A	APOYO A ESTA ASOCIACION PARA CONSERVACION DE SU INMUEBLE	\$ 20,000.00
15/Ago/2014	1492	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-107-108-109 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 26,993.20
15/Ago/2014	1493	UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12570	\$ 30,000.00
15/Ago/2014	1494	AGRONOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERBICIDA PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 37,016.66
15/Ago/2014	1495	EL SURTIDOR DEL TAPICERO, S	PAGO DE LA F-26245 POR COMPRA DE COLCHONES PARA UAPI	\$ 106,506.49
15/Ago/2014	1496	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-768-792 POR COMPRA DE VENTILADORES Y SILLA PARA JEFATURA DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 2,380.32
15/Ago/2014	1497	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OC	PAGO DE LAS F-6809-5548-6648 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 5,344.05
18/Ago/2014	1498	AZULEJOS Y FERRETERIA AZAN	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR ASILO	\$ 7,330.14
18/Ago/2014	1499	MAYELA TREVINO NOGUEIRA	PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO	\$ 4,818.64
18/Ago/2014	1500	MATERIALES LIVIANOS COSS Y	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 4,605.88
19/Ago/2014	1501	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	PAGO DE LA F-334 POR ELABORACION DE PROYECTO PARA CENTRO DE CAPACITACION NO. 4	\$ 16,000.00
19/Ago/2014	1502	MARIA MOSQUEDA AREVALO	PAGO DE LA F-8120 POR COMPRA DE CRISTOS PARA SALAS DE VELACION	\$ 10,440.00
20/Ago/2014	1503	GRUPO AZULEJERO DE MAYORI	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 17,347.93
20/Ago/2014	1504	OPERADORA DE SERVICIOS TUR	RESERVACION DE HOTEL PARA FAUSTO ADRIAN VELASCO Y FABIAN OMAR MURO POR COMISION A LA CIUDAD DE PUEBLA	\$ 2,273.60
20/Ago/2014	1505	GLORIA SELENE LOPEZ HERRE	PAGO DE LA F-394 POR SERVICIO DE MOVIMIENTOS INTERNOS EN MACRO PATIO	\$ 20,880.00
21/Ago/2014	1506	GRUPO EBC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUIAS EBC SOLICITADA POR BIENES EN CUSTODIA	\$ 15,940.00
21/Ago/2014	1507	CARLOS ALBERTO DE LA VEGA	PAGO POR SERVICIO PARA EVENTO	\$ 3,364.00
22/Ago/2014	1508	HECTOR MANUEL VAZQUEZ SAN	PAGO DE LA F-338 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TESORERIA Y FINANZAS	\$ 2,331.60
22/Ago/2014	1509	JUAN JOSE LARA GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR BIENES EN CUSTODIA	\$ 20,124.14
22/Ago/2014	1510	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ G	PAGO DE LA F-2807 POR COMPRA DE CINTA DE SEGURIDAD PARA MACRO PATIO	\$ 301.60
22/Ago/2014	1511	ORGANIZACION PAPELERA OME	PAGO DE LA F-123108 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 1,001.27
22/Ago/2014	1512	OSCAR YANCARI FRANCO HERN	PAGO DE LA F-3707 POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 1,160.00
22/Ago/2014	1513	CASA HOGAR CORAZON DE NIN	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12581	\$ 1,500.00
22/Ago/2014	1514	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12578	\$ 3,000.00
22/Ago/2014	1515	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL F	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12580	\$ 3,400.00
22/Ago/2014	1516	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-43284 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL	\$ 4,990.51
22/Ago/2014	1517	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LA F-30-31 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 5,040.00
22/Ago/2014	1518	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1062 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$ 5,286.12
22/Ago/2014	1519	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. D	PAGO DE LAS F-544-468-479-475-547-624 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 9,213.91
22/Ago/2014	1520	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-83-82 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$ 9,290.00
22/Ago/2014	1521	SINDICATO DE SERVIDORES PU	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014	\$ 10,034.44
22/Ago/2014	1522	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-112-111 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 10,138.40
22/Ago/2014	1523	MDA NETWORKS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3386 POR COMPRA DE PANTALLA PARA RELOJ CHECADOR DE OFICINAS GENERALES	\$ 10,962.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
22/Ago/2014	1524	OBRADOR CARNICERIA NUEVA M	PAGO DE LAS F-3926-3925 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 13,339.09
22/Ago/2014	1525	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S	PAGO DE LAS F-38283-38284 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 18,117.00
22/Ago/2014	1526	ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR BIENES EN CUSTODIA	\$ 27,041.05
22/Ago/2014	1527	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11069 POR PUBLICIDAD PARA REMATE 67	\$ 34,289.60
22/Ago/2014	1528	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOT	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12577	\$ 45,500.00
22/Ago/2014	1529	ALVARO GONZALEZ SAHAGUN	PAGO DE LA F-1136 POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UAPI	\$ 51,469.01
22/Ago/2014	1530	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-2156-2157-2158-2159-2160-2161-3350-3352-3354-3355-3290-3299-3302-3307-3306-2144-2145-2147-2153-2154-2155-2554 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 104,107.90
22/Ago/2014	1531	RUTH PATRICIA CASTILLO DE LA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 3,596.00
22/Ago/2014	1532	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-167 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,018.83
22/Ago/2014	1533	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-50 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 773.61
22/Ago/2014	1534	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-42 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	\$ 1,537.86
22/Ago/2014	1535	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-326 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,548.08
22/Ago/2014	1536	ROBERTO ESPINOSA HERNANDI	PAGO DE LA F-17 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,099.50
22/Ago/2014	1537	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-59 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,210.16
22/Ago/2014	1538	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGU	PAGO DE LA F-60 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,408.71
22/Ago/2014	1539	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-466 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 5,991.57
22/Ago/2014	1540	CITY GRUAS Y TRANSPORTES G	PAGO DE LA F-357 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 6,192.29
22/Ago/2014	1541	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ H	PAGO DE LA F-8103 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 6,244.18
22/Ago/2014	1542	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-883 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 6,758.50
22/Ago/2014	1543	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1608 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 8,912.92
22/Ago/2014	1544	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-1544 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 9,636.59
22/Ago/2014	1545	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-281 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 11,927.53
22/Ago/2014	1546	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2225-2092-1817 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 18 Y 28 JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 15,139.47
22/Ago/2014	1547	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-105 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 18,816.33
22/Ago/2014	1548	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-282 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 28,391.71
29/Ago/2014	1549	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C	PAGO DE LA F-478 POR COMPRA DE PILAS Y BATERIAS PARA SISTEMAS	\$ 1,505.74
29/Ago/2014	1550	CENTRO MEXICANO PARA LA FIL	RENOVACION ANUAL DE MEMBRESIA DE SEPTIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015	\$ 2,200.00
29/Ago/2014	1551	DEBORA MEDINA ALVARADO	PAGO DE LA F-3120 POR COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR EN ASILO	\$ 2,621.60
29/Ago/2014	1552	COMERCIALIZADORA PROMO LI	PAGO DE LA F-3580 COMPRA DE BOLIGRAFOS IMPRESOS PARA EL 1ER. FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 3,549.60
29/Ago/2014	1553	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO DE LA F-219 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA 1ER. FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 3,596.00
29/Ago/2014	1554	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA	PAGO DE LAS F-244447-244565-244658 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 4,344.20
29/Ago/2014	1555	TUBULARES REYES, S.A. DE C.V	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR UAPI	\$ 4,587.22
29/Ago/2014	1556	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	PAGO DE LA F-3378 POR COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA UAPI	\$ 4,638.71
29/Ago/2014	1557	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-308402 POR COMPRA DE DESPENSAS EN APOYO A FUNDACION DAVID GUTIERREZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 5,987.04
29/Ago/2014	1558	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODIS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12589	\$ 6,000.00
29/Ago/2014	1559	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA	PAGO DE LA F-393 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 10,086.88

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
29/Ago/2014	1560	LECHE 19 DIECINUEVE HERMAN	PAGO DE LAS F-24013-23999-22842-22464-24016-23486-23485-23484-23483-24015-23464-23463-22493-22492-22465-22187-22189-22185 POR COMPRA DE LECHE	\$ 12,269.40
29/Ago/2014	1561	MI COLEGIO DE AUDICION Y LEN	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12591	\$ 12,400.00
29/Ago/2014	1562	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-45341 Y NOTA C-48512 Y F-45054 NOTA C-48259 POR RECARGAS DE GAS LP	\$ 13,004.30
29/Ago/2014	1563	OBRADOR CARNICERIA NUEVA M	PAGO DE LAS F-3965-3966 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 13,418.90
29/Ago/2014	1564	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-27 POR IMPRESION DE VOLANTES PUBLICITARIOS PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 14,616.00
29/Ago/2014	1565	CRISTOBAL FRANCISCO DUENE	PAGO DE LA F-382 POR LIQUIDACION EN COMPRA DE BOTAS DE BASURA PARA MACRO	\$ 16,199.40
29/Ago/2014	1566	OSCAR YANCARI FRANCO HERN	PAGO DE LAS F-4452-4672-4453-3709-4643-3708-4455 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 18,438.78
29/Ago/2014	1567	ABASTECEDORA DE LAMINAS D	GASTOS A COMPROBAR POR LAMINAS SOLICITADAS POR BIENES EN CUSTODIA	\$ 22,606.39
29/Ago/2014	1568	PRO CULTURA Y CAPACITACION	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12590	\$ 24,650.00
29/Ago/2014	1569	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-583 POR PERSONAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS GENERALES,MACRO PATIO Y CENTRO DE TERAPIAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 27,039.60
29/Ago/2014	1570	BELINDA ROBLES GIL CONTRER	PAGO DE LA F-1 POR RENTA DE TOGAS Y FOTOGRAFIAS PARA EVENTO DE CLAUSURA EN CENTROS DE CAPACITACION	\$ 27,555.80
29/Ago/2014	1571	MI FACTURA ELECTRONICA S. D	PAGO DE LA F-197 POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL REMATE 67	\$ 31,320.00
29/Ago/2014	1572	LAMBI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-21048486 POR COMPRA DE PAÑALES PARA UAPI	\$ 34,985.68
29/Ago/2014	1573	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ A	PAGO DE LAS F-24-25 POR REPARACION DE MALLA CICLON EN MACRO PATIO Y ELABORACION DE PROYECTO PARA ASILO	\$ 39,175.52
29/Ago/2014	1574	MAESTRAS PIAS DE RIMINI, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12592	\$ 65,500.00
29/Ago/2014	1575	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE E OTORGA DE ACUERDO A CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	\$ 123,500.00
29/Ago/2014	1576	HECTOR GERMAN MARQUEZ NU	PAGO DE LAS F-129-128 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	\$ 141,491.00
29/Ago/2014	1577	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUC	PAGO DE LA F-182 POR LICENCIAS PARA ADOBE DREAMWEAVER Y MICROSOFT PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 231,838.76
29/Ago/2014	1578	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE	PAGO DE LAS F-1717-1722 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN DEPOSITO 6 Y MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	\$ 283,167.60
29/Ago/2014	1579	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-822 POR COMPRA DE SILLA PARA GERENCIA ASISTENCIAL	\$ 672.80
29/Ago/2014	1580	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOME	PAGO DE LAS F-243-241 POR COMPRA DE MUEBLE Y VENTILADOR	\$ 3,122.27
29/Ago/2014	1581	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12596	\$ 8,250.00
29/Ago/2014	1582	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2657299 COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA	\$ 80,000.00
29/Ago/2014	1583	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-64 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 773.61
29/Ago/2014	1584	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-186 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,143.02
29/Ago/2014	1585	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LA F-972 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,547.14
29/Ago/2014	1586	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-51 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,657.93
29/Ago/2014	1587	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-59 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,767.08
29/Ago/2014	1588	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-61 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 1,988.81
29/Ago/2014	1589	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-77 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 28 DE JULIO AL 01 Y 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,320.82
29/Ago/2014	1590	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-364 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,869.61
29/Ago/2014	1591	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-142 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 3,314.73
29/Ago/2014	1592	JOSE ANGEL HUERTA ALVARAD	PAGO DE LA F-29 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 16 AL 20,23 AL 27 DE JUNIO,07 AL 11 Y 14 AL 18 JULIO DEL 2014	\$ 3,669.49
29/Ago/2014	1593	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-572 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 3,868.03
29/Ago/2014	1594	ROBERTO ESPINOSA HERNANDI	PAGO DE LA F-18 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 5,303.56
29/Ago/2014	1595	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ H	PAGO DE LA F-8145 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 7,253.61

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
29/Ago/2014	1596	CITY GRUAS Y TRANSPORTES G	PAGO DE LA F-364 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 8,032.05
29/Ago/2014	1597	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1621 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 9,447.11
29/Ago/2014	1598	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-294 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 9,713.34
29/Ago/2014	1599	GLORIA SELENE LOPEZ HERREF	PAGO DE LA F-401-398 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 08 Y 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 10,956.33
29/Ago/2014	1600	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-108 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 14,013.86
29/Ago/2014	1601	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-283 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 24,449.32
29/Ago/2014	1602	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F179 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,546.51
29/Ago/2014	1603	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-154-155-157 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 28 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 61,526.31
02/Sep/2014	1604	WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A.	PAGO DE LA F-2027 POR COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA ENTREGA EN PROGRAMA "PARA OIRTE MEJOR"	\$ 96,875.00
02/Sep/2014	1605	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12608	\$ 23,500.00
04/Sep/2014	1606	SINDICATO DE SERVIDORES PU	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014	\$ 10,742.83
05/Sep/2014	1607	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-196 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 773.61
05/Sep/2014	1608	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-160 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 27,203.12
05/Sep/2014	1609	ADAN ORTEGA VALENCIA	PAGO DE LA F-38 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014	\$ 662.94
05/Sep/2014	1610	ROBERTO ESPINOSA HERNANDI	PAGO DE LA F-19 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 773.87
05/Sep/2014	1611	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-60 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,215.21
05/Sep/2014	1612	ELIAS RICARDO CUAUHTEMOC C	PAGO DE LA F-48 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 04 Y 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,434.19
05/Sep/2014	1613	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGU	PAGO DE LA F-69 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,982.30
05/Sep/2014	1614	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-403 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,211.02
05/Sep/2014	1615	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LAS F-71-72 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,572.14
05/Sep/2014	1616	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-53 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,983.76
05/Sep/2014	1617	JOSE ANGEL HUERTA ALVARAD	PAGO DE LA F-26 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 28 JULIO AL 01Y 04 AL 08 Y 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 3,271.29
05/Sep/2014	1618	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-574 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 4,088.33
05/Sep/2014	1619	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-144 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 7,833.99
05/Sep/2014	1620	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1632 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 9,067.46
05/Sep/2014	1621	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-914-913 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 10,291.93
05/Sep/2014	1622	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-110 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 12,446.36
05/Sep/2014	1623	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-297 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 13,389.49
05/Sep/2014	1624	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-295 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 16,564.02
05/Sep/2014	1625	NOAH MARTINEZ GARCIA	PAGO DE LA F-60 POR COMPRA DE PERSIANAS PARA OFICINAS DEL MACRO PATIO	\$ 4,060.00
05/Sep/2014	1626	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OC	PAGO DE LAS F-6503-7235-5584-1382-1690-6858 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 24,061.69
05/Sep/2014	1627	HOTEL PRESIDENTE INTERCON	GASTOS A COMPROBAR POR RESERVACION DE HOTEL PARA PONENTE DE DIPLOMADO PROCURA, A.C.	\$ 3,210.00
05/Sep/2014	1629	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VA	PAGO DE LA F-48 POR INSTALACION DE VENTANA DE ACRILICO EN ASILO	\$ 1,682.00
05/Sep/2014	1630	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1158 POR COMPRA DE DVD Y CASSETTE	\$ 1,735.36
05/Sep/2014	1631	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-45439 Y NOTA C-48601 POR RECARGA GAS LP EN UAPI	\$ 1,844.11
05/Sep/2014	1632	GLORIA SELENE LOPEZ HERREF	PAGO DE LA F-373 POR TRASLADO DE VEHICULO AL MACRO PATIO POR REPORTE DE ROBO	\$ 3,422.00
05/Sep/2014	1633	ANABEL ROMERO MARTINEZ	PAGO DE LA F-17 POR MANTENIMIENTO EN LINA ELECTRICA DEL MACRO PATIO	\$ 3,480.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
05/Sep/2014	1634	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ G	PAGO DE LA F-3724 POR COMPRA DE OVEROL PLASTICO PARA SALAS DE VELACION	\$ 3,480.00
05/Sep/2014	1635	JORGE DAVALOS CAMACHO	PAGO DE LA F-679 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ESCOMBRO DE LA BODEGA OFICIAL	\$ 4,060.00
05/Sep/2014	1636	OSCAR YANCARI FRANCO HERN	PAGO DE LAS F-4697-4848 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 4,271.70
05/Sep/2014	1637	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE LAS F-76439-76426-66360-76438 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,354.00
05/Sep/2014	1638	CLUB DE INDUSTRIALES DE JAL	PAGO DE NOTA-8486 POR REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO 28 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 4,663.60
05/Sep/2014	1639	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-29 POR COMPRA DE HOJAS DE MEMBRETADAS PARA ALMACEN GENERAL	\$ 6,217.60
05/Sep/2014	1640	NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S	PAGO DE LA F-800 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	\$ 7,002.40
05/Sep/2014	1641	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-90-91 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$ 7,145.00
05/Sep/2014	1642	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOT	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12599	\$ 7,700.00
05/Sep/2014	1643	LECHE 19 DIECINUEVE HERMAN	PAGO DE LAS F-24523-24871-24522-24014-24017-24525-24524-24409-24406-24400-24408-24407-24404-24403-24402-24018-24401-23487 POR COMPRA DE LECHE	\$ 11,668.80
05/Sep/2014	1644	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.	PAGO DE LA F-223 POR IMPRESION DE CALCAS PARA MACRO PATIO	\$ 13,778.48
05/Sep/2014	1645	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMI	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12616	\$ 14,100.00
05/Sep/2014	1646	ROBERTO RIOS VASQUEZ	PAGO DE LAS F-285-291 POR COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE TERAPIAS Y OFICINAS GENERALES	\$ 15,908.00
05/Sep/2014	1647	CENTRO MEXICANO PARA LA FIL	PAGO POR REUNION ANUAL XII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 21,000.00
05/Sep/2014	1648	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA	PAGO DE LAS F-245362-245361-238881-245646-10034746 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 25,754.20
05/Sep/2014	1649	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12615	\$ 30,000.00
05/Sep/2014	1650	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-120-119-115 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 30,432.60
05/Sep/2014	1651	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUE	PAGO DE LAS F-188-187 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$ 59,160.00
05/Sep/2014	1652	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-308084-308086-307900-308143-293351292961-293352 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	\$ 61,472.24
05/Sep/2014	1653	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE	PAGO DE LA F-19209-19210-19211-19212-20265-20264 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	\$ 85,193.46
09/Sep/2014	1654	JOSE MARIA CEBALLOS GUERRA	PAGO DE LA F-125 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11, 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014	\$ 3,097.94
12/Sep/2014	1655	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-161 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 14,033.00
12/Sep/2014	1656	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-55 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 883.19
12/Sep/2014	1657	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-82 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,015.57
12/Sep/2014	1658	ADAN ORTEGA VALENCIA	PAGO DE LA F-42 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,535.85
12/Sep/2014	1659	ROBERTO ESPINOSA HERNANDI	PAGO DE LA F-21 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,547.21
12/Sep/2014	1660	J. DE JESUS PRECIADO SILVA	PAGO DE LAS F-45-44 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,547.21
12/Sep/2014	1661	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGU	PAGO DE LA F-72 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,347.94
12/Sep/2014	1662	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LAS F-192-187 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 Y 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,628.67
12/Sep/2014	1663	CARLOS ROBERTO ESPINOSA H	PAGO DE LA F-32 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 2,651.78
12/Sep/2014	1664	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-577 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 4,532.63
12/Sep/2014	1665	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1655 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 4,934.61
12/Sep/2014	1666	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-927 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 5,306.28
12/Sep/2014	1667	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-423 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 4,973.43
12/Sep/2014	1668	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-303 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 5,152.46

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
12/Sep/2014	1669	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LAS F-15-69-74 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 14 AL 16 DE ABRIL,09 AL 27 JUNIO,07 AL 25 JULIO,04 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 17,987.72
12/Sep/2014	1670	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-296 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 20,216.75
12/Sep/2014	1671	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-115 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 27,375.66
12/Sep/2014	1672	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO DE LA F-227 POR COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL	\$ 928.00
12/Sep/2014	1673	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1178 POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA ENLACE EN PUERTO VALLARTA	\$ 1,473.20
12/Sep/2014	1674	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-92 POR COMPRA DE TORTILLAS	\$ 1,670.00
12/Sep/2014	1675	JOSE MANUEL SANTOYO ACEVE	PAGO DE LA F-195 POR INSTALACION DE PASTO EN ASILO	\$ 2,030.00
12/Sep/2014	1676	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2073-2013 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS AGOSTO 2014	\$ 3,712.00
12/Sep/2014	1677	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGUAJE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12630	\$ 3,900.00
12/Sep/2014	1678	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12627	\$ 4,750.00
12/Sep/2014	1679	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-32-33 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 5,040.00
12/Sep/2014	1680	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-191-190 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	\$ 5,568.00
12/Sep/2014	1681	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LA F-4457 POR CD GRABADOS DEL 1ER FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 5,568.00
12/Sep/2014	1682	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-45729 Y NOTA C-48864 F-45733 Y NOTA C-48867 POR RECARGAS DE GAS LP	\$ 7,191.99
12/Sep/2014	1683	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE OAXACA	PAGO DE LA F-2276 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN GENERAL	\$ 8,410.00
12/Sep/2014	1684	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1256 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014	\$ 8,700.00
12/Sep/2014	1685	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES	PAGO DE LA F-1837 POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA CASUISTICA	\$ 9,439.50
12/Sep/2014	1686	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO F-156 POR COMPRA DE ATAQUES EN APOYO AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	\$ 10,730.00
12/Sep/2014	1687	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ	PAGO DE R-23 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OCUPA EL MACRO PATIO SEPTIEMBRE 2014	\$ 13,737.60
12/Sep/2014	1688	SERVICIOS INTEGRALES DE MEDIOS	PAGO DE LA F-432 POR REPARTO DE PUBLICIDAD PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 14,790.00
12/Sep/2014	1689	ABARROTES LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-10919-10924-11759-11761 COMPRA DE ABARROTES PARA DEPENDENCIAS	\$ 16,636.35
12/Sep/2014	1690	SERVICIOS INSTITUCIONALES MEXICANOS	PAGO DE LA F-28006 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 28,604.44
12/Sep/2014	1691	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-68315-68294-68366 POR PUBLICACION DE EDICTOS PARA REMATE DE COMPACTACION	\$ 36,456.48
12/Sep/2014	1692	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12628	\$ 41,666.66
12/Sep/2014	1693	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES	PAGO DE LA F-181 POR COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADAS POR SISTEMAS	\$ 97,614.00
12/Sep/2014	1694	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-17 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	\$ 166,167.00
12/Sep/2014	1695	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-32059 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADOS POR SISTEMAS	\$ 321,992.80
12/Sep/2014	1696	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-257 POR COMPRA DE VENTILADOR Y SILLA SECRETARIAL	\$ 1,118.82
12/Sep/2014	1697	AMCORP SECURITY GROUP MEXICO	PAGO DE LA F-1236 POR SERVICIO DE ALARMA EN BODEGA OFICIAL IJAS PERIODO 06 AGOSTO AL 05 NOVIEMBRE 2014	\$ 1,933.49
12/Sep/2014	1698	OFICINA COORDINADORA DE RENTAS	DEVOLUCION DE CANTIDADES POR COBRO DE MAS EN PENSION DE VEHICULOS	\$ 2,391.58
12/Sep/2014	1699	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADERES	PAGO DE LA F-5798 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACAS JJR4803	\$ 3,164.00
12/Sep/2014	1700	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	PAGO DE LA F-2004 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOWN COUNTRY ASIGNADO A UPAI	\$ 3,547.99
19/Sep/2014	1701	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-57 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 773.61
19/Sep/2014	1702	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-578 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 1,547.21
19/Sep/2014	1703	GLORIA SELENE LOPEZ HERREZ	PAGO DE LAS F-425-424 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO Y 01 AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 2,320.82
19/Sep/2014	1704	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-149 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 4,089.79
19/Sep/2014	1705	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LAS F-1084-1087-1086 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 Y 25 AL 29 DE AGOSTO Y 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 4,880.10

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
19/Sep/2014	1706	MARIA FERNANDA OROZCO RAY	PAGO DE LAS F-68-69 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 04 AL 29 DE AGOSTO Y 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 5,570.45
19/Sep/2014	1707	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1668 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 5,633.86
19/Sep/2014	1708	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQU	PAGO DE LA F-358 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 6,111.53
19/Sep/2014	1709	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-308 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 7,505.43
19/Sep/2014	1710	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-116 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 18,766.47
19/Sep/2014	1711	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-168 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 16,791.76
19/Sep/2014	1712	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12635	\$ 1,750.00
19/Sep/2014	1713	TALLERES ANA PAU, A. C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12636	\$ 2,500.00
19/Sep/2014	1714	ADMINISTRACION Y OPERACION	PAGO DE LA F-396 POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO DE JUCONI	\$ 2,630.88
19/Sep/2014	1715	OSCAR YANCARI FRANCO HERN	PAGO DE LAS F-5270-5183 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 2,807.20
19/Sep/2014	1716	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-32 POR IMPRESION DE BLOCKS PARA SALAS DE VELACION	\$ 3,248.00
19/Sep/2014	1717	LUCIO MORALES TORRES	PAGO DE LA F-33 POR SERVICIO PRESTADOS DE CONDUCCION DURANTE EL 1ER. FORO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 3,780.01
19/Sep/2014	1718	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA	PAGO DE LAS F-246451-246280-246272 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 3,894.70
19/Sep/2014	1719	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE LAS F-77245-77246 POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES, DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,808.00
19/Sep/2014	1720	COMERCIALIZADORA GOMCAR,	PAGO DE LA F-940 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 4,947.17
19/Sep/2014	1721	ALEJANDRO ORTIZ DEL RIO	PAGO DE LA F-1301 POR COMPRA DE IMPRESORA PARA MACRO PATIO	\$ 5,200.00
19/Sep/2014	1722	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LAS F-568-567 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 5,800.00
19/Sep/2014	1723	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-45998- NOTA C-49101 POR RECARGAS DE GAS LP EN UAPI	\$ 13,159.90
19/Sep/2014	1724	OBRADOR CARNICERIA NUEVA M	PAGO DE LAS F-4053-4052 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 14,397.85
19/Sep/2014	1725	COMERCIALIZADORA PAPELERA	PAGO DE LAS F-3829-3834-3835 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 26,123.64
19/Sep/2014	1726	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-123-110-114-121-116-117-125 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 26,134.80
19/Sep/2014	1727	CONSULTORIA GRUPO CORPOR	PAGO DE LA F-220 POR SERVICIOS PARA REVISION EN ADMISTRACION DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 116,000.00
19/Sep/2014	1728	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	PAGO DE LA F-2212 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A GERENCIA ASISTENCIAL	\$ 6,072.00
19/Sep/2014	1729	JOSE MANUEL GONZALEZ MERC	PAGO DE LAS F-5797-5880 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS QUE SE ENTREGARAN A ASOCIACIONES CIVILES	\$ 6,981.00
19/Sep/2014	1731	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA PUERTO VALLARTA COMISION DE DIRECTOR GENERAL Y ASISTENTE	\$ 7,084.00
22/Sep/2014	1730	CITY GRUAS Y TRANSPORTES G	PAGO DE LAS F-386-395 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 18 AL 22 Y 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 26,932.64
24/Sep/2014	1732	SINDICATO DE SERVIDORES PU	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 10,037.13
26/Sep/2014	1733	BERTHA MERINO AGUILAR	PAGO DE LA F-253 POR COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS	\$ 1,624.00
26/Sep/2014	1734	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA	PAGO DE LA F-396 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	\$ 2,505.60
26/Sep/2014	1735	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-169206 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMATE 68	\$ 2,852.38
26/Sep/2014	1736	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12640	\$ 3,000.00
26/Sep/2014	1737	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S	PAGO DE LA F-38314 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,600.00
26/Sep/2014	1738	RECUMED, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1812 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,208.71
26/Sep/2014	1739	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE LAS F-78842-78841 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES, DEPENDENCIAS DIRECTAS Y DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 5,002.00
26/Sep/2014	1740	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-35-34 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 5,040.00
26/Sep/2014	1741	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LA F-8120 POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014	\$ 5,100.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
26/Sep/2014	1742	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-43825 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL	\$ 5,410.51
26/Sep/2014	1743	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-123872-124732 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 5,859.22
26/Sep/2014	1744	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-98 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 6,171.00
26/Sep/2014	1745	YESENIA FLORES ESQUIVIAS	PAGO DE LA F-25 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 8,038.80
26/Sep/2014	1746	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS	PAGO DE LAS F-25256-25257-26167-24872-24875-25271-25272-25273-25274-25270-26168 POR COMPRA DE LECHE	\$ 8,279.70
26/Sep/2014	1747	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S	PAGO DE LA F-2251 POR INSTALACION DE ALARMA DE SEGURIDAD EN CENTRO NO. 4	\$ 9,106.00
26/Sep/2014	1748	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEB	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
26/Sep/2014	1749	ESCUELA MIXTA PARA EL DESA	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
26/Sep/2014	1750	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-32857 POR POLIZA DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN	\$ 11,658.00
26/Sep/2014	1751	OPERADORA COMERCIAL CALEI	PAGO DE LA F-10135 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMATE 68	\$ 12,061.00
26/Sep/2014	1752	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE	PAGO DE LA F-68665-68633 POR EDICTO DE NOTIFICACION DE EMBARGO PARA REMATE DE COMPACTACION	\$ 15,302.72
26/Sep/2014	1753	HECTOR ENRIQUE SANTANA MO	PAGO DE LA F-1285 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 17,098.40
26/Sep/2014	1754	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA	PAGO DE LA F-10036033 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 20,615.75
26/Sep/2014	1755	FUNDACION VIDA Y VALORES, A	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12654	\$ 24,000.00
26/Sep/2014	1756	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-625 POR SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	\$ 27,039.60
26/Sep/2014	1757	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. D	PAGO DE LAS F-623-695-773-867-944-1153-1055-696-775-946-1158-1050 COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 27,262.08
26/Sep/2014	1758	PRO CULTURA Y CAPACITACION	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2014	\$ 94,027.50
26/Sep/2014	1759	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA POR CONVENIO DE SERVICIO AGOSTO 2014	\$ 123,500.00
26/Sep/2014	1760	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE	PAGO DE LAS -1979-1980 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN MACRO PATIO Y DEPOSITO 8 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	\$ 283,167.60
26/Sep/2014	1761	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-62 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 552.23
26/Sep/2014	1762	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-429 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 773.61
26/Sep/2014	1763	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQU	PAGO DE LA F-376 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 2,965.20
26/Sep/2014	1764	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ H	PAGO DE LA F-8248 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2014	\$ 7,746.17
26/Sep/2014	1765	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-152-146 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 25 AL 29 AGOSTO Y 08 AL 12 SEPTIEMBRE 2014	\$ 15,721.84
26/Sep/2014	1766	COORDINADORA DE RIESGOS A	DEVOLUCION DE CANTIDAD POR DEPOSITO DE MAS EN PENSION DE VEHICULO	\$ 1,044.46
26/Sep/2014	1767	JOSE MANUEL GONZALEZ MERC	PAGO DE LA F-5891 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A AUDITORIA	\$ 3,076.00
26/Sep/2014	1768	PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.	PAGO DE LA F-69760 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,185.00
26/Sep/2014	1769	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-793-764 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,486.24
26/Sep/2014	1770	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OC	PAGO DE LAS F-7753-6837-7083-8182-7771 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 19,780.33
26/Sep/2014	1771	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2693271 POR COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA	\$ 80,000.00
01/Oct/2014	1772	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12653	\$ 11,300.00
02/Oct/2014	1773	PATRONATO DE APOYO DEL HO	PAGO DE LA F-5179 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,664.50
03/Oct/2014	1774	AMCORP SECURITY GROUP ME	PAGO DE LA F-1440 POR REPARACION DE ALARMAN EN OFICINAS GENERALES	\$ 406.00
03/Oct/2014	1775	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	PAGO DE LAS F-2306-2295 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A GERENCIA ASISTENCIAL Y SALAS DE VELACION	\$ 15,167.99
03/Oct/2014	1776	RAYMUNDO DURAN CORTES	PAGO DE LAS F-2860-2863 POR REPARACION E INSTALACION DE LETRERO EN UAPI Y ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 27,028.00
03/Oct/2014	1777	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA	PAGO DE LA F-247908 POR COMPRA DE PINTARRON PARA BIENES EN CUSTODIA	\$ 229.68

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
03/Oct/2014	1778	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S	PAGO DE LA F-85681 POR SERVICIO DE ALARMAN POR 20 DIAS DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 290.00
03/Oct/2014	1779	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-35 POR IMPRESION DE BLOCKS VOLANTES DE INGRESOS PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 440.80
03/Oct/2014	1780	GLORIA SELENE LOPEZ HERRE	PAGO DE LA F-444 POR SERVICIO DE GRUA PARA MOVIMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DEPOSITOS	\$ 1,508.00
03/Oct/2014	1781	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.	PAGO DE LA F-287 POR COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL DE PUERTO VALLARTA	\$ 1,766.55
03/Oct/2014	1782	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-46572 Y NOTA C-49601 POR RECARGA GAS LP EN UAPI	\$ 1,798.29
03/Oct/2014	1783	ASOCIACION PRO DERECHOS D	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12669	\$ 2,000.00
03/Oct/2014	1784	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LA F-132 POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL ASILO	\$ 2,436.00
03/Oct/2014	1785	NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S	PAGO DE LA F-934 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	\$ 4,798.24
03/Oct/2014	1786	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR RESERVACION DE HOTEL PARA PONENTE QUE IMPARTE CURSO DE PROCURA	\$ 4,815.93
03/Oct/2014	1787	FUNDACION VIDA Y VALORES, A	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12674	\$ 5,000.00
03/Oct/2014	1788	HECTOR ENRIQUE SANTANA MO	PAGO DE LA F-1376-1377 POR COMPRA DE MATERIAL PARA UAPI Y DEPOSITOS	\$ 6,099.28
03/Oct/2014	1789	MI COLEGIO DE AUDICION Y LEN	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12656	\$ 6,700.00
03/Oct/2014	1790	ALVARO GONZALEZ SAHAGUN	PAGO DE LA F-1196 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASILO	\$ 7,227.86
03/Oct/2014	1791	GUERRERO ESCAMILLA JORGE	PAGO DE LA F-214 POR IMPRESION DE CONTRATO COLECTIVO	\$ 7,308.00
03/Oct/2014	1792	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-105-107 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	\$ 7,380.00
03/Oct/2014	1793	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LA F-594-597-598 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 7,540.00
03/Oct/2014	1794	HSBC MEXICO, S.A.	GASTOS A COMPROBAR PO RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REUNION ANUAL DEL CEMEFI	\$ 7,889.16
03/Oct/2014	1795	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL R	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12670-12673	\$ 8,400.00
03/Oct/2014	1796	INSTITUTO DE CAPACITACION P	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
03/Oct/2014	1797	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	PAGO DE LA F-3589 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 9,986.95
03/Oct/2014	1798	SINDICATO DE SERVIDORES PU	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 10,070.21
03/Oct/2014	1799	ENO PROVEEDORA DE INSUMOS	PAGO DE LA F-1905 POR COMPRA DE PLAYERAS PARA INTERNOS DE UAPI	\$ 12,039.64
03/Oct/2014	1800	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VA	PAGO SEGUNDO ANTICIPO DEL 30% POR TRABAJOS EN UAPI	\$ 12,145.20
03/Oct/2014	1801	LECHE 19 DIECINUEVE HERMAN	PAGO DE LAS F-26576-27200-27198-26169-26170-26582-26581-26580-26583-26579-26584-26585-27201-27202-27208-27209 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 13,899.90
03/Oct/2014	1802	OBRADOR CARNICERIA NUEVA I	PAGO DE LAS F-4138-4137 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 14,960.55
03/Oct/2014	1803	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE	PAGO DE LA F-68723-68722 POR PUBLICACION DE EDICTOS PARA REMATE DE COMPACTACION	\$ 19,803.52
03/Oct/2014	1804	MARISOL AVIÑA SANCHEZ	PAGO DE LA F-885 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,558.67
03/Oct/2014	1805	PRO CULTURA Y CAPACITACION	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12655	\$ 24,650.00
03/Oct/2014	1806	TALLERES ANA PAU, A .C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12668	\$ 28,025.00
03/Oct/2014	1807	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOT	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12658	\$ 59,200.00
03/Oct/2014	1808	MAESTRAS PIAS DE RIMINI, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12671	\$ 65,500.00
03/Oct/2014	1809	HECTOR GERMAN MARQUEZ NU	PAGO DE LA F-166 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	\$ 75,355.92
03/Oct/2014	1810	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUC	PAGO DE LA F-195 POR COMPRA DE 9 EQUIPOS DE TABLETA	\$ 145,439.64
03/Oct/2014	1811	J. GUADALUPE MARTINEZ PERE	PAGO DE LA F-1543 POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS SOLICITADOS POR	\$ 4,785.00
03/Oct/2014	1812	ELIAS RICARDO CUAUHTEMOC C	PAGO DE LA F-52 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 18 AL 22 Y 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 1,009.05
03/Oct/2014	1813	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-201 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 2,057.15
03/Oct/2014	1814	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-60 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 2,320.81

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
03/Oct/2014	1815	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-442-434 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 08 AL 12 Y 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 2,320.81
03/Oct/2014	1816	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-40-51 POR SERVICIOS DE GRUAS SEMANA DEL 28 JULIO AL 08 Y 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	\$ 3,798.21
03/Oct/2014	1817	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-153 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 4,200.71
03/Oct/2014	1818	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQU	PAGO DE LA F-390-359 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 Y 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 6,828.08
03/Oct/2014	1819	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1721-1704 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 08 AL 12 Y 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 7,051.55
03/Oct/2014	1820	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1017-1013-1014 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05, 08 AL 12 Y 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 14,073.47
03/Oct/2014	1821	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-320-315 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 08 AL 12 Y 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 16,803.16
03/Oct/2014	1822	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HA	PAGO DE LAS F-8207-8329-8328-8244 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 25 AL 29 AGOSTO, 01 AL 19 SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 23,520.67
03/Oct/2014	1823	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LAS F-122-119 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 08 AL 12 Y 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 30,515.13
03/Oct/2014	1824	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LAS F-313-305-306 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05, 08 AL 12 Y 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 30,879.65
03/Oct/2014	1825	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA PONENTE QUE ASISTIRA A DIPLOMADO DE PROCURA, A.C.	\$ 3,641.00
06/Oct/2014	1826	MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A	PAGO DE LA F-2285 POR COMPRA DE DESBROZADORAS SOLICITADAS POR BIENES EN CUSTODIA	\$ 18,562.32
08/Oct/2014	1827	ENO PROVEEDORA DE INSUMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR GERENCIA ASISTENCIAL	\$ 4,872.00
08/Oct/2014	1828	PATRIMONIO DE LA BENEFICEN	APOYO ECONOMICO PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA "PARA VERTE MEJOR"	\$ 96,280.00
09/Oct/2014	1829	HSBC MEXICO, S.A.	GASTOS A COMPROBAR POR RESERVACION DE HOTEL EN CIUDAD DE PUEBLA COMISION REUNION ANUAL DE CEMEFI	\$ 2,606.52
10/Oct/2014	1830	OPERADORA EL GRAN HOTEL, S	GASTOS A COMPROBAR PARA RESERVACION DE HOTEL EN COMISION A CIUDAD DE TOLUCA	\$ 4,283.94
10/Oct/2014	1831	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.	12692CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I.12692	\$ 300.00
10/Oct/2014	1832	LA CASA DE LA BASCULA, S.A. D	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PESAS SOLICITADAS POR BIENES EN CUSTODIA	\$ 3,132.00
10/Oct/2014	1833	AZULEJOS Y FERRETERIA AZAN	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR ASILO	\$ 3,240.59
10/Oct/2014	1834	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	PAGO DE LA F-1814 POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL	\$ 7,030.00
10/Oct/2014	1835	OSCAR YANCARI FRANCO HERN	PAGO DE LA F-5538 POR IMPRESION DE BANNER PUBLICITARIOS PARA PREMIO IJAS 2014	\$ 1,392.00
10/Oct/2014	1836	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-825 POR IMPRESION DE BLOCK DE HOJAS PARA COMPRA	\$ 1,484.80
10/Oct/2014	1837	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12689	\$ 2,570.00
10/Oct/2014	1838	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S	PAGO DE LAS F-189743-190031 POR SERVICIO DE ALARMA TRIMESTRAL EN CENTROS DE CAPACITACION	\$ 2,609.19
10/Oct/2014	1839	JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN	PAGO DE LA F-256 POR SERVICIOS DE NOTARIA SOLICITADO POR JURIDICO	\$ 2,700.00
10/Oct/2014	1840	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LAS F-596-566 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,296.80
10/Oct/2014	1841	MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA	PAGO DE LA F-5771 POR COMPRA DE GORRAS PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 5,655.00
10/Oct/2014	1842	MARIA NANCY MIREYA CHAVEZ	PAGO DE LAS F-547 POR COMPRA DE GLOBOS EVENTO EN UAPI Y GLOBOS PARA COMUNICACION SOCIAL	\$ 5,917.74
10/Oct/2014	1843	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. D	PAGO DE LAS F-868-1249-1247 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,211.83
10/Oct/2014	1844	CARITAS DE PUERTO VALLARTA	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNA COMPUTADORA	\$ 8,000.00
10/Oct/2014	1845	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2311-2212 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS SEPTIEMBRE 2014 Y RECOLECCION ESPECIAL EN UAPI	\$ 8,294.00
10/Oct/2014	1846	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1285 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DEPENDENCIAS Y OFICINAS SEPTIEMBRE 2014	\$ 8,700.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
10/Oct/2014	1847	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINA GENERALES,DEPENDENCIAS DIRECTAS Y	\$ 13,438.00
10/Oct/2014	1848	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-46858-46359-46447 POR RECARGAS DE GAS LP	\$ 17,245.66
10/Oct/2014	1849	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVOS CON R.I. 12693-12688	\$ 17,300.00
10/Oct/2014	1850	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12687	\$ 22,200.00
10/Oct/2014	1851	ELEVAR LA INTEGRACION SOCIAL	APOYO PARA TRASLADO DE MENORES A EVENTO	\$ 40,000.00
10/Oct/2014	1852	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-124-134-127-142-143-141-137 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 40,286.00
10/Oct/2014	1853	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-4141-4079-3353-4080-4081-4077-3715-3714-4078 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 45,899.93
10/Oct/2014	1854	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUAS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12675	\$ 50,000.00
10/Oct/2014	1855	JOSE MANUEL SANTOYO ACEVEDO	PAGO DE LA F-231 POR INSTALACION DE PASTO EN UAPI	\$ 64,960.00
10/Oct/2014	1856	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12691	\$ 120,000.00
10/Oct/2014	1857	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-239 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 2,211.01
10/Oct/2014	1858	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-76 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 662.94
10/Oct/2014	1859	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-64 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 1,535.85
10/Oct/2014	1860	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DE ARMAS	PAGO DE LA F-454 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 1,437.41
10/Oct/2014	1861	GLORIA SELENE LOPEZ HERREERA	PAGO DE LA F-472-471 POR SERVICIOS DE GRUAS SEMANA DEL 15 AL 19 Y 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 2,726.60
10/Oct/2014	1862	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-157 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 3,757.16
10/Oct/2014	1863	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1046 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 8,734.39
10/Oct/2014	1864	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	PAGO DE LA F-321 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 8,839.61
10/Oct/2014	1865	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-327 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 10,504.81
10/Oct/2014	1866	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-128 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 12,229.23
10/Oct/2014	1867	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1747 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 16,109.93
10/Oct/2014	1868	CITY GRUAS Y TRANSPORTES G	PAGO DE LAS F-399-404-416-485 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 01 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 29,170.00
17/Oct/2014	1869	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-476736 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UAPI	\$ 566.20
17/Oct/2014	1870	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-320552-314666 POR COMPRA DE DESPENSAS PARA ASOCIACION Y ARTICULOS PARA UAPI	\$ 1,198.11
17/Oct/2014	1871	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.A.	PAGO DE LAS F-304-301-306 POR COMPRA DE CAMISAS Y MANTEL SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,247.66
17/Oct/2014	1872	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12705	\$ 3,000.00
17/Oct/2014	1873	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PAGO DE LA F-3660 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,342.50
17/Oct/2014	1874	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-44306 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL	\$ 5,089.93
17/Oct/2014	1875	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE F-8120 POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	\$ 5,100.00
17/Oct/2014	1876	COMERCIALIZADORA PROMO LIA	PAGO DE LA F-3740 POR COMPRA DE BOLIGRAFOS IMPRESOS PARA PROMOCION SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL	\$ 6,820.80
17/Oct/2014	1877	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-5182-5662 POR IMPRESION DE TARJETAS Y PLAYERAS SOLICITADAS PARA COMUNICACION SOCIAL	\$ 7,572.48
17/Oct/2014	1878	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1322-1209 POR COMPRA DE ENMICADORA Y PINTARRONES PARA CENTROS DE CAPACITACION	\$ 8,964.36
17/Oct/2014	1879	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGUAJE	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12706	\$ 9,100.00
17/Oct/2014	1880	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-39-38-37-36 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA UAPI	\$ 10,110.00
17/Oct/2014	1881	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-37 POR IMPRESIONES PARA EVENTO PREMIO IJAS 2014	\$ 10,283.40
17/Oct/2014	1882	EDGAR MISAEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE LA F-963 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DEPOSITO 8	\$ 11,692.80
17/Oct/2014	1883	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-46909-46944 POR RECARGAS DE GAS LP PARA UAPI	\$ 13,135.50
17/Oct/2014	1884	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12707	\$ 20,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
17/Oct/2014	1885	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LAS F-7755-7459-6951 POR COMPRA DE TONER PARA ALMACEN GENERAL Y DISCO DURO PARA SISTEMAS	\$ 49,112.08
17/Oct/2014	1886	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA	PAGO DE LAS F-403-405-404-398-397 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 71,060.50
17/Oct/2014	1887	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE	PAGO DE LAS F-68817-68800-68929-68876-68826 POR PUBLICACIONES PARA REMATE 69 Y COMPACTACION	\$ 102,980.16
17/Oct/2014	1888	GUSTAVO PLASCENCIA ARROYO	PAGO DE LA F-1269 POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS A PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 1ER FORO DE ANALISIS SOBRE INDIGENCIA EN JALISCO	\$ 10,114.04
17/Oct/2014	1889	GERARDO DE LEON VENEGAS	PAGO DE LA F-181 POR EVENTO DESAYUNO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ 29,750.00
17/Oct/2014	1890	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GASTOS A COMPROBAR POR ENVIO DE INVITACION PREMIO IJAS	\$ 3,478.00
17/Oct/2014	1891	MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA	PAGO DE LA F-5771 POR COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL DE DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 29,129.92
17/Oct/2014	1892	NOAH MARTINEZ GARCIA	PAGO DE LA F-80 POR COLOCACION DE CELOSIAS DE CRISTAL EN OFICINA DE GERENCIA ASISTENCIAL	\$ 974.40
17/Oct/2014	1893	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-67 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 773.60
17/Oct/2014	1894	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-452 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 1,763.12
17/Oct/2014	1895	ADAN ORTEGA VALENCIA	PAGO DE LAS F-52-51 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 01 AL 05 Y 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 2,320.81
17/Oct/2014	1896	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	PAGO DE LA F-86 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 25 AL 29 AGOSTO, 08 AL 12 Y 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 2,492.01
17/Oct/2014	1897	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQU	PAGO DE LA F-404-389 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 2,653.97
17/Oct/2014	1898	CITY GRUAS Y TRANSPORTES G	PAGO DE LA F-496 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 2,845.41
17/Oct/2014	1899	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-72 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 11 AL 29 AGOSTO Y 22 AL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 4,529.91
17/Oct/2014	1900	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-208 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 5,077.51
17/Oct/2014	1901	MARIA FERNANDA OROZCO RAY	PAGO DE LA F-81 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 08 AL 12,15 AL 19,22 AL 26 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 5,136.57
17/Oct/2014	1902	ROBERTO ESPINOSA HERNANDE	PAGO DE LA F-25-24-23 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05, 08 AL 12 Y 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 6,187.82
17/Oct/2014	1903	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LA F-336 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 6,475.37
17/Oct/2014	1904	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-322 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 7,954.16
17/Oct/2014	1905	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-624-581 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 08 AL 12 Y 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 8,844.08
17/Oct/2014	1906	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-130 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 10,116.15
17/Oct/2014	1907	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1767 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 9,736.51
17/Oct/2014	1908	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-180-172-181-169 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 08 AL 12,15 AL 19,22 AL 26 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE 2014	\$ 70,631.83
17/Oct/2014	1909	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-253 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE 2014	\$ 3,089.21
24/Oct/2014	1910	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-941 POR COMPRA DE SILLAS PARA SALAS DE VELACION	\$ 4,628.40
24/Oct/2014	1911	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	PAGO DE LAS F-2461-2458 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 10,428.00
24/Oct/2014	1912	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA	\$ 80,000.00
24/Oct/2014	1913	ERNESTO ALEJANDRO ZARAGO	PAGO DE LA F-158 POR IMPRESIONES PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 348.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
24/Oct/2014	1914	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	DEVOLUCION POR PAGO DOBLE EN SEMANA DEL 29 SEPT AL 03 DE OCTUBRE DE APORTACION GRUAS	\$ 654.06
24/Oct/2014	1915	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C	PAGO DE LA F-587 POR COMPRA DE TONER PARA ENCARGADO DE REMATES	\$ 1,015.00
24/Oct/2014	1916	YESENIA FLORES ESQUIVIAS	PAGO DE LA F-29 POR COMPRA DE ESCRITORIO PARA TESORERIA Y FINANZAS	\$ 2,201.68
24/Oct/2014	1917	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-41-39 POR COMPRA DE CARTULINA OPALINA E IMPRESION DE	\$ 4,751.36
24/Oct/2014	1918	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12710	\$ 5,000.00
24/Oct/2014	1919	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-ZNF47086 Y NOTA C-ZPN50061 Y F ZNF47245 Y NOTA C-ZPN50205 POR RECARGAS DE GAS LP EN UAPI	\$ 9,382.50
24/Oct/2014	1920	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1332 POR COMPRA DE TONER PARA COMUNICACION SOCIAL	\$ 9,401.80
24/Oct/2014	1921	SINDICATO DE SERVIDORES PU	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QUINCENA DE	\$ 9,996.10
24/Oct/2014	1922	HOTEL PRESIDENTE INTERCON	GASTOS A COMPROBAR PARA RESERVACION DE HOTEL PONENTES QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 11,237.17
24/Oct/2014	1923	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ	PAGO DE R-26 POR RENTA DE TERRENO NUEVO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	\$ 13,737.60
24/Oct/2014	1924	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VA	PAGO DE LA F-60 POR LIQUIDACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN UAPI	\$ 16,193.60
24/Oct/2014	1925	SARA LETICIA ZUNIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-146-145-149-147-144 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 16,274.80
24/Oct/2014	1926	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12723	\$ 30,000.00
24/Oct/2014	1927	GILBERTO LLAMAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-120 POR CONVERSION DE CAMIONETA A CARROZA PARA SALAS DE VELACION	\$ 42,920.00
24/Oct/2014	1928	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUC	PAGO DE LA F-201 POR COMPRA DE TONER PARA ALMACEN GENERAL	\$ 48,156.24
24/Oct/2014	1929	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOT	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12720	\$ 64,800.00
24/Oct/2014	1930	EDGAR MISAEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE LA F-954 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN DEPOSITOS	\$ 120,640.00
24/Oct/2014	1931	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-20 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	\$ 166,167.00
24/Oct/2014	1932	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQU	PAGO DE LA F-411 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 1,215.21
24/Oct/2014	1933	ROBERTO ESPINOSA HERNAND	PAGO DE LA F-26 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 1,902.00
24/Oct/2014	1934	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-210 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 2,808.79
24/Oct/2014	1935	CARLOS ROBERTO ESPINOSA H	PAGO DE LAS F-35-34-33-38 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 01 AL 05, 08 AL 12, 15 AL 19 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 4,197.91
24/Oct/2014	1936	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-338 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 8,087.61
24/Oct/2014	1937	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-658-659 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 Y 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 9,994.97
24/Oct/2014	1938	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1783 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 11,458.44
24/Oct/2014	1939	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1116-1115 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 Y 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 12,776.38
24/Oct/2014	1940	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-163-161 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 Y 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 13,551.74
24/Oct/2014	1941	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-133 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 14,779.98
24/Oct/2014	1942	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3665-3662-3660-3664-3663-3661-2529-2366-3659 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 21 AL 25 JULIO, 11 AL 15, 18 AL 22 Y 25 AL 29 AGOSTO, 01 AL 05, 08 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 26 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE	\$ 25,295.98
27/Oct/2014	1943	KONTEO CONSULTORES, S.C.	PAGO DE LA F-1015 POR DICTAMENT DE IMSS Y ESTADOS FINANCIEROS	\$ 150,220.00
27/Oct/2014	1979	FUNDACION NOSOTROS LOS JO	PAGO DE LA F-134 POR TRADUCCION DE LIBRO PARA EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 12,499.00
27/Oct/2014	1980	GUSTAVO PLASCENCIA ARROYO	PAGO DE LA F-1275 POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN JORNADAS PROTESICAS	\$ 3,746.80

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
29/Oct/2014	1944	RED RADIO ENLACES DISTANTE	PAGO DE LA F-4666 POR RENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 2,088.00
29/Oct/2014	1945	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JA	PAGO DE LA F-150 POR COMPRA DE PRESENTES PARA PONENTES EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 5,310.00
30/Oct/2014	1981	DAVID ALEJANDRO VALLIN ROD	PAGO DE LA F-82 POR SERVICIO DE MUSICA DURANTE EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 7,377.60
31/Oct/2014	1946	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL R	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12736	\$ 2,000.00
31/Oct/2014	1947	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODIS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12733	\$ 6,000.00
31/Oct/2014	1948	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE LAS F-3213-82818-3198-2711-2148-2233-3745-3192-2822-3529-3261-2234-3245-2147-3478-2914-2231-3716-2920-2633-3767- 1964-1959-2313-1585-1671-2412-2416-2752-2415-2406-2405-2679-2678-2677-2676-2673-2318-2316-1670 POR COMPRA DE AGUA	\$ 8,106.00
31/Oct/2014	1949	UNION PRO HOSPITAL DE TECO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DIVERSOS EN ESTA ASOCIACION	\$ 10,000.00
31/Oct/2014	1950	CENTRO INTEGRAL DE DESARR	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12734	\$ 12,000.00
31/Oct/2014	1951	CENTRO DE ESTUDIO SAN JUAN	APOYO ECOONOMICO PARA LLEVAR A CABO TALLER DE AUTOEMPLO	\$ 12,000.00
31/Oct/2014	1952	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12742-12735	\$ 14,100.00
31/Oct/2014	1953	TRASCIENDE COMUNICACIONES	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCCION DEL PROGRAMA OBRAS SON AMORES	\$ 15,000.00
31/Oct/2014	1954	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12740	\$ 20,833.33
31/Oct/2014	1955	PRO CULTURA Y CAPACITACION	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12737	\$ 24,650.00
31/Oct/2014	1956	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGU	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12732	\$ 25,000.00
31/Oct/2014	1957	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-653 POR PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	\$ 27,039.60
31/Oct/2014	1958	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJA	CANALIZACION Y DEVOLUCION DE DONATIVO CON R.I. 12738	\$ 30,000.00
31/Oct/2014	1959	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-157-155-126-150-133-148 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 31,923.20
31/Oct/2014	1960	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUE	PAGO DE LAS F-202-203 POR RENTA DE MOBILIARIO Y AUDIO PARA EVENTO EN UAPI	\$ 61,944.00
31/Oct/2014	1961	HOGARES DE LA CARIDAD, A.C.	APOYO ECONOMICO PARA AMPLIACION EN ALBERGUE	\$ 200,000.00
31/Oct/2014	1962	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE	PAGO DE LAS F-2227-2228 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPOSITOS DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	\$ 283,167.60
31/Oct/2014	1963	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-45 POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 1,844.40
31/Oct/2014	1964	MELHORCS LOGISTICS, S.A. DE	PAGO DE LAS F-389-391-390-392-393-394 POR SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO EN DONACION SOLICITADO POR GERENCIA ASISTENCIAL	\$ 54,520.00
31/Oct/2014	1965	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.	PAGO DE LA F-327 POR ELABORACION DE BOLSAS Y PLUMAS PARA EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 69,495.60
31/Oct/2014	1966	ARTICULOS PROMOCIONALES O	PAGO DE LA F-805 POR ELABORACION DE CARPETAS PARA EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 189,660.00
31/Oct/2014	1967	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LA F-1270 POR REPARACIONES VARIAS	\$ 1,279.48
31/Oct/2014	1968	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-277 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 1,437.41
31/Oct/2014	1969	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQU	PAGO DE LA F-419 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 881.02
31/Oct/2014	1970	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-462 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 3,901.67
31/Oct/2014	1971	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3817-3818 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 06 AL 10 Y 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 4,642.91
31/Oct/2014	1972	JOSE MARIA CEBALLOS GUERRA	PAGO DE LA F-155 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 08 AL 12, 15 AL 19 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 4,971.85
31/Oct/2014	1973	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1148 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 5,411.01
31/Oct/2014	1974	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-347 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 7,894.54
31/Oct/2014	1975	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LA F-61-56 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 18 AL 22 AGOSTO,08 AL12,15 AL 19,22 AL 26 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 10,646.48
31/Oct/2014	1976	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LA F-137 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 17,337.85

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
31/Oct/2014	1977	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1797 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 17,497.42
31/Oct/2014	1978	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-166 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 13,611.34
04/Nov/2014	2021	MOVIMIENTO ACTIVO DE JOVEN	PAGO PARA IMPARTICION DE CURSO EN LINEA DE PROCURACION DE FONDOS	\$ 10,000.00
04/Nov/2014	2022	MACA, S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE PARA REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES CIVILES DE PUERTO VALLARTA DURANTE EL ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 7,540.00
05/Nov/2014	2033	PRINCIPIOS DE VIDA JALISCO, A	APOYO PARA EVENTO "MUJER MERECE HONOR" QUE ORGANIZA ESTA ASOCIACION	\$ 50,000.00
05/Nov/2014	2171	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA GABRIEL GONZALEZ, CLEMENTE HERNANDEZ Y PONENTE DE DIPLOMADO DE PROCURA	\$ 14,503.00
07/Nov/2014	1982	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-8655 POR COMPRA DE CALCULADORA PARA CONTRALORIA INTERNA	\$ 184.44
07/Nov/2014	1983	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	DEVOLUCION DE CANTIDAD DE MAS EN SEMANA 25 AL 29 DE AGOSTO 2014	\$ 300.00
07/Nov/2014	1984	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA	PAGO DE LA F-249431 POR COMPRA DE PIZARRON DE CORCHO PARA DIRECCION GENERAL	\$ 378.16
07/Nov/2014	1985	ALBERTO GABINO REYES	PAGO DE LA F-62 POR IMPRESION DE PLUMAS PARA EVENTO 1ER FORO DE INDIGENCIA	\$ 1,624.00
07/Nov/2014	1986	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUC	PAGO DE LA F-225 POR RETIRO Y REUBICACION DE VIDEO CAMARA EN MACRO PATIO	\$ 1,624.00
07/Nov/2014	1987	ROBERTO EMILIO GUERRA DIAZ	PAGO A CONFERENCIISTA PARA EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 2,500.00
07/Nov/2014	1988	TALLERES ANA PAU, A .C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12755	\$ 2,500.00
07/Nov/2014	1989	GLORIA SELENE LOPEZ HERREF	PAGO DE LA F-496-461 POR MOVIMIENTOS DE VEHICULOS	\$ 2,784.00
07/Nov/2014	1990	HECTOR ENRIQUE SANTANA MO	PAGO DE LAS F-1546-1555-1494 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS	\$ 3,148.70
07/Nov/2014	1991	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE RESERVACION DE HOTEL PARA PONENTE DE CURSO IMPARTIDO POR PROCURA	\$ 3,210.62
07/Nov/2014	1992	CLUB DE INDUSTRIALES DE JAL	PAGO DE LA F-6399 POR REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	\$ 3,949.65
07/Nov/2014	1993	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE C	PAGO DE LA F-3391 POR PUBLICACION PARA LICITACION	\$ 4,475.98
07/Nov/2014	1994	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12753	\$ 5,000.00
07/Nov/2014	1995	LUCIO MORALES TORRES	PAGO DE LA F-38 POR CONDUCCION PROFESIONAL EN EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 5,940.00
07/Nov/2014	1996	AQUA LASER DE MEXICO, S.A. D	PAGO DE LA F-1807 POR CORTE DE PLACAS CONMEMORATIVA PREMIO IJAS Y MATERIAL PARA DEPOSITOS	\$ 6,380.00
07/Nov/2014	1997	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE	PAGO DE LA F-69371 POR PUBLICACION PARA LICITACION SEGURIDA EN DEPOSITOS	\$ 6,751.20
07/Nov/2014	1998	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ G	PAGO DE LA F-4398 POR COMPRA DE OVEROL PLASTICO PARA SALAS DE VELACION	\$ 10,440.00
07/Nov/2014	1999	SINDICATO DE SERVIDORES PU	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 10,773.74
07/Nov/2014	2000	ALBERTO ROMERO ROMERO	PAGO DE LA F-4 POR RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL PARA PREMIO IJAS	\$ 12,992.00
07/Nov/2014	2001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	PAGO DE LA F-3689 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 13,578.00
07/Nov/2014	2002	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. D	PAGO DE LAS F-1540-1336-1442-1437-1337-1541-1411 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 14,374.92
07/Nov/2014	2003	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-109-108-116-119-120 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 16,268.50
07/Nov/2014	2004	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-136-151-135 POR HABILITACION Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 19,604.00
07/Nov/2014	2005	ORGANIZACION PAPELERA OME	PAGO DE LAS F-128787-128533-128295-129243-131783-130425 Y NOTA C-18063 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$ 24,702.54
07/Nov/2014	2006	MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA	PAGO DE LA F-771 POR COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DE DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 25,009.60
07/Nov/2014	2007	LECHE 19 DIECINUEVE HERMAN	PAGO DE LAS F-29007-29008-29659-28766-28747-28748-29010-29009-29011-29084-29330-29332-29448-29449-29562-29661-28193-28461-28765-28213-28211-28196-28195-28194-28214-28215-28472-28764-28212-27207 POR COMPRA DE LECHE	\$ 25,611.30
07/Nov/2014	2008	OBRADOR CARNICERIA NUEVA M	PAGO DE LAS F-4298-4296-4297-4295 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 28,271.71
07/Nov/2014	2009	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA	PAGO DE LAS F-408-407-414-413-412-419 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 42,600.80

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
07/Nov/2014	2010	HECTOR GERMAN MARQUEZ NU	PAGO DE LA F-205 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	\$ 55,950.28
07/Nov/2014	2011	MAESTRAS PIAS DE RIMINI, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12752	\$ 65,500.00
07/Nov/2014	2012	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12754	\$ 126,000.00
07/Nov/2014	2013	PIXEL MARKERS GROUP, S. DE F	PAGO DE LA F-9480 POR IMPRESION DE LIBROS PARA EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 148,132.00
07/Nov/2014	2014	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-22 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 166,167.00
07/Nov/2014	2015	ALEJANDRA MARIA CONTRERAS	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO PREMIO IJAS 2014	\$ 25,288.00
07/Nov/2014	2016	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA COMISION DE DIRECTOR GENERAL, GERENTE DEPENDENCIAS DIRECTAS Y PONENTE QUE IMPARTIRA CURSO DE PROCURA	\$ 6,000.00
07/Nov/2014	2017	AMCORP SECURITY GROUP MEX	PAGO DE LA F-1612 POR REVISION DE ALARMA EN BODEGA OFICIAL DE IJAS	\$ 406.00
07/Nov/2014	2018	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOME	PAGO DE LA F-306 POR COMPRA DE VENTILADOR PARA JURIDICO	\$ 1,498.27
07/Nov/2014	2019	ELECTROMECANICO DANY, S.A.	PAGO DE LA F-1415 POR HABILITACION DE VEHICULOS PARA ASOCIACION	\$ 1,832.80
07/Nov/2014	2020	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OC	PAGO DE LA F-8837 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,409.80
07/Nov/2014	2023	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-183-182 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 06 AL 10 Y 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 28,731.16
07/Nov/2014	2024	ADAN ORTEGA VALENCIA	PAGO DE LAS F-54-55 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE Y 06 AL 10 OCTUBRE 2014	\$ 2,455.36
07/Nov/2014	2025	JOSE ANGEL HUERTA ALVARAD	PAGO DE LAS F-44-42 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 18 AL 22 AGOSTO, 08 AL 12 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE 2014	\$ 2,874.07
07/Nov/2014	2026	CARLOS ROBERTO ESPINOSA H	PAGO DE LA F-41-39-40 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE, 06 AL 10 Y 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014	\$ 4,332.41
07/Nov/2014	2027	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1828 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 6,276.70
07/Nov/2014	2028	ROBERTO ESPINOSA HERNANDI	PAGO DE LAS F-29-27-30 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE, 06 AL 10 Y 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014	\$ 6,652.14
07/Nov/2014	2029	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-168 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014	\$ 7,425.83
07/Nov/2014	2030	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-351 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 11,295.05
07/Nov/2014	2031	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-690-692 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10 Y 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014	\$ 15,199.33
07/Nov/2014	2032	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A	PAGO DE LAS F-3516-3515-3514-3513-3488-3358-3512-3487-3362-3361-3360-3359 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 02 AL 06, 23 AL 27 Y 30 JUNIO, 04 AL 11, 21 AL 25 JULIO Y 28 JULIO AL 01 Y 18 AL 22 Y 25 AL 29 AGOSTO Y 08 AL 12 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 Y 06 AL 10 Y 13 AL 17 OCTUBRE 2014	\$ 23,869.98
07/Nov/2014	2172	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ANA GABRIELA BACQUERIE Y CLAUDIA SOTO COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 11,812.00
10/Nov/2014	2034	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-960-940 POR COMPRA DE SILLAS PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 1,218.00
10/Nov/2014	2035	FUNDACION ANTON MARTIN, A.C	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12739	\$ 32,500.00
10/Nov/2014	2173	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE CARLOS LOPEZ COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 4,401.00
13/Nov/2014	2036	MARISELA MANCILLA CASTILLO	PAGO DE LA F-102 POR INSTALACION DE ADOCRETO HEXAGONAL PARA MACRO PATIO	\$ 14,207.10
14/Nov/2014	2037	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-325753 POR COMPRA DE CHAROLAS DE ESPUMA PARA UAPI	\$ 159.06
14/Nov/2014	2038	OPERADORA COMERCIAL CALEI	PAGO DE LA F-8529 POR COMPRA DE PINTURA PARA MACRO PATIO	\$ 1,597.00
14/Nov/2014	2039	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA	PAGO DE LAS F-249852-249895 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA GERENCIA ASISTENCIAL Y COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,340.65
14/Nov/2014	2040	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ G	PAGO DE LA F-4556 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD PERSONAL DE	\$ 2,401.20
14/Nov/2014	2041	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO DE LA F-294 POR ARREGLOS FLORALES PARA PODIUM EN EVENTO ENCUENTRO ESTATAL ASOCIACIONES	\$ 3,074.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
14/Nov/2014	2042	EKAR DE GAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-513452 POR COMPRA DE ESTUFA EN APOYO A LA ASOCIACION CIVIL GRUPO UNIDO DE LEUCEMIA, A.C.	\$ 3,170.00
14/Nov/2014	2043	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2589 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	\$ 4,205.00
14/Nov/2014	2044	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12763	\$ 4,400.00
14/Nov/2014	2045	UNIENDO MANOS FORMANDO C	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12766	\$ 5,300.00
14/Nov/2014	2046	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE LAS F-4871-5025-2559-4210-3357-4475-4612-4768-4592-4784-3874-4597-4405-4793-4417-4847-1908-3891-3969-4517 POR COMPRA DE AGUA	\$ 5,672.00
14/Nov/2014	2047	WENDI VAZQUEZ IBARRA	PAGO DE LA F-52 POR MATERIAL SOLICITADO PARA BODEGA OFICIAL IJAS	\$ 6,174.68
14/Nov/2014	2048	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S	PAGO DE LA F-38340 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 6,938.00
14/Nov/2014	2049	OSCAR YANCARI FRANCO HERN	PAGO DE LAS F-6383-6552-5262 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 6,984.15
14/Nov/2014	2050	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-40-41-42 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,650.00
14/Nov/2014	2051	SALVADOR SANCHEZ TRUJILLO	PAGO A CONFERENCISTA PARA EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 8,000.00
14/Nov/2014	2052	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12767	\$ 8,050.00
14/Nov/2014	2053	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1316 POR SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	\$ 8,700.00
14/Nov/2014	2054	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA	PAGO DE LAS F-421-420 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 10,015.00
14/Nov/2014	2055	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VA	PAGO DE LA F-61 POR COMPRA DE URNAS PARA SUETERTON 2014	\$ 11,832.00
14/Nov/2014	2056	OBRADOR CARNICERIA NUEVA M	PAGO DE LAS F-4384-4383 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 13,665.80
14/Nov/2014	2057	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ	PAGO DE R-29 POR RENTA DE TERRENO NUEVO MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 13,737.60
14/Nov/2014	2058	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-56-48 POR COMPRA DE IMPRESIONES Y PAPELERIA PARA REMATE 68 Y COMUNICACION SOCIAL	\$ 14,500.00
14/Nov/2014	2059	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. D	PAGO DE LAS F-1638-1725-1820-1637-1821-1724-1789 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 14,740.65
14/Nov/2014	2060	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-47897-47948-47696-47390 POR RECARGAS DE GAS LP	\$ 22,455.45
14/Nov/2014	2061	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12762	\$ 30,000.00
14/Nov/2014	2062	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-4824-4825-4821-4822-4823 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 31,615.30
14/Nov/2014	2063	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILI	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12765	\$ 40,715.39
14/Nov/2014	2064	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE	PAGO DE LAS F-69138-69108-69139-69191-69107-69140-69190 POR PUBLICACIONES PARA REMATE	\$ 70,212.48
14/Nov/2014	2065	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12764	\$ 120,000.00
14/Nov/2014	2066	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12768-12761	\$ 240,000.00
14/Nov/2014	2067	ACENTO MARKETING ESTRATEG	PAGO DE LA F-298 POR SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 283,898.40
14/Nov/2014	2068	ALVARO GONZALEZ SAHAGUN	PAGO DE LA F-1277 POR COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO 3	\$ 12,206.26
14/Nov/2014	2069	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	PAGO DE LAS F-2342-2341-2338-2339-2337 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 16,410.51
14/Nov/2014	2070	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-58 POR IMPRESION DE CUADERNILLOS PARA PREMIO IJAS 2014	\$ 20,311.60
14/Nov/2014	2071	ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ	APOYO PARA CIRUGIA DE CADERA PERSONA EN SITUACION VULNERABLE	\$ 22,200.00
14/Nov/2014	2072	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUE	PAGO DE LA F-217 POR RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 237,000.00
14/Nov/2014	2073	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE	PAGO DE LAS F-2875-2784 SERVICIO DE RECOLECCIO DE VALORES CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2014	\$ 515.04
14/Nov/2014	2074	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-785 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,106.64
14/Nov/2014	2075	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-992-993 POR COMPRA DE SILLAS PARA DEPARTAMENTO JURIDICO Y COMPRAS	\$ 2,633.20
14/Nov/2014	2076	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OC	PAGO DE LAS F-9094-8063-9236-9112 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 10,866.13
14/Nov/2014	2077	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE	PAGO DE LAS F-3150-3156-3254 POR TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014	\$ 32,699.47

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
14/Nov/2014	2078	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQU	PAGO DE LA F-430 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 552.88
14/Nov/2014	2079	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-31 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 1,766.97
14/Nov/2014	2080	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-43-42 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 Y 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 2,870.88
14/Nov/2014	2081	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DE	PAGO DE LA F-469 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 4,280.34
14/Nov/2014	2082	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-173 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 5,856.17
14/Nov/2014	2083	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-782-762 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 Y 27 AL 31 OCTUBRE 2014	\$ 9,820.10
14/Nov/2014	2084	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-1220-1219 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 Y 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014	\$ 15,955.80
20/Nov/2014	2085	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO SUETERTON GRUPERO 2014	\$ 7,204.00
20/Nov/2014	2086	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S	RESERVACION DE HOTEL PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO SUETERTON GRUPERO 2014	\$ 3,091.62
20/Nov/2014	2087	SISTEMAS & SERVICIOS ADMINIS	PAGO DE LA F-3519-1042 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 97,556.00
21/Nov/2014	2088	HUGO MARTINEZ ROMERO	PAGO DE LA F-8224 POR COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR EN UAPI	\$ 962.71
21/Nov/2014	2089	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA	PAGO DE LA F-422 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 967.50
21/Nov/2014	2090	UNIENDO MANOS FORMANDO C	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12783	\$ 3,550.00
21/Nov/2014	2091	GLORIA SELENE LOPEZ HERRE	PAGO DE LAS F-541-522-523 TRASLADO DE VEHICULOS A TALLERES PARA SU HABILITACION	\$ 4,176.00
21/Nov/2014	2092	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LA F-8120 POR SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULAR CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2014	\$ 5,100.00
21/Nov/2014	2093	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE LAS F-5546-6287-5817-2484-5920-5494-6113-5927-5724-5211-6105-6586-5754-6118-5205-5108-6279-5288-6246-5557-6682-7251-7136-7489-7545-7399-6874-7394-7535-7180-7146-7274-6854-6927 POR CONSUMO DE AGUA	\$ 5,700.00
21/Nov/2014	2094	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VA	PAGO DE LA F-62 POR INSTALACION DE CELOSIAS EN UAPI	\$ 5,800.00
21/Nov/2014	2095	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-125 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 5,968.40
21/Nov/2014	2096	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-34267 POR COMPRA DE IPAD PARA PREMIO EN CONCURSO DE ALTAR DE MUERTOS EN CENTROS DE CAPACITACION	\$ 6,390.07
21/Nov/2014	2097	LECHE 19 DIECINUEVE HERMAN	PAGO DE LAS F-30837-30801-30789-30427-30415-30407-30406-30405-30403-29931-29930-30963-30241 POR COMPRA DE LECHE	\$ 10,896.60
21/Nov/2014	2098	OSCAR YANCARI FRANCO HERN	PAGO DE LA F-6267 POR MATERIAL IMPRESO PUBLICITARIO PARA REMATE 68	\$ 11,513.00
21/Nov/2014	2099	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	PAGO DE LA F-3775 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 13,290.00
21/Nov/2014	2100	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-48249 Y NOTA C-51115 Y F-48202 NOTA C-51073 POR RECARGAS GAS LP	\$ 13,516.99
21/Nov/2014	2101	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-61-59-57 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 18,728.20
21/Nov/2014	2102	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12782	\$ 20,833.33
21/Nov/2014	2103	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-15063856 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 68	\$ 36,014.52
21/Nov/2014	2104	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLA	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12784	\$ 60,000.00
21/Nov/2014	2105	CENTRO DE CONSTRUCCION Y I	PAGO DE LA F-580 POR ELABORACION PROYECTO ELECTRICO EN UAPI	\$ 69,600.00
21/Nov/2014	2106	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE	PAGO DE LA F-69621-69575-69542- POR PUBLICACIONES PARA REMATE 69	\$ 72,912.96
21/Nov/2014	2107	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJA	DEVOLUCION DE IMPORTE CON R.I. 12787-12786	\$ 104,000.00
21/Nov/2014	2108	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO POR SERVICIOS OTORGADOS EN SEPTIEMBRE 2014	\$ 123,500.00
21/Nov/2014	2109	AMCORP SECURITY GROUP ME	PAGO DE LA F-1754 4TO. PAGO TRIMESTAL DE 12 POR CONVENIO DE ALARMA EN BODEGA CINE SORPRESA	\$ 1,933.49
21/Nov/2014	2110	HECTOR MANUEL ROBLES IBAR	PAGO DE LA F-194 POR LIQUIDACION SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE DIPLOMADO DE	\$ 20,300.00
21/Nov/2014	2111	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OC	PAGO DE LA F-7612 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 22,891.96
21/Nov/2014	2112	CARLOS ROBERTO ESPINOSA H	PAGO DE LA F-45 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 552.26

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
21/Nov/2014	2113	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-479 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 1,437.41
21/Nov/2014	2114	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-357 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 6,198.63
21/Nov/2014	2115	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-796 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 6,615.06
21/Nov/2014	2116	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1256 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 7,720.41
21/Nov/2014	2117	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-175 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 8,398.44
21/Nov/2014	2118	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1844 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 20,087.67
21/Nov/2014	2174	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S	RESERVACION DE HOTEL PARA DIANA POLANCO QUE PARTICIPARA EN SUETERTON GRUPERO	\$ 3,091.62
24/Nov/2014	2119	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S	COMPLEMENTO EN RESERVACION DE HOTEL PARA DIANA POLANCO QUIEN ASISTIRA A EVENTO SUETERTON GRUPERO 2014	\$ 1,545.81
24/Nov/2014	2120	RED RADIO ENLACES DISTANTE	PAGO DE LA F-4749 POR RENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA EVENTO SUETERTON GRUPERO 2014	\$ 2,610.00
24/Nov/2014	2121	GERARDO REYES CHAVEZ	CAMBIO DE BOLETOS DE AVION PARA AGUSTIN ARANA	\$ 1,816.00
25/Nov/2014	2122	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S.	PAGO DE LA F-1870 POR RENTA DE SANITARIOS PARA EL EVENTO SUETERTON GRUPERO 2014	\$ 6,960.00
25/Nov/2014	2123	ORGANIZACION Y SERVICIOS IN	PAGO DE LA F-1033 POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL EVENTO SUETERTON GRUPERO 2014	\$ 6,960.00
28/Nov/2014	2124	NOAH MARTINEZ GARCIA	PAGO DE LA F-94 POR INSTALACION DE CELOSIAS EN OFICINA DE GERENCIA	\$ 278.40
28/Nov/2014	2125	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-482141-481552 POR MATERIAL PARA REMATES	\$ 864.20
28/Nov/2014	2126	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.A	PAGO DE LA F-357 POR COMPRA DE PULSERAS PARA EVENTO SUETERTON GRUPERO 2014	\$ 1,307.44
28/Nov/2014	2127	CONTROL Y SERVICIOS DE INFO	PAGO DE LA F-864 POR ASESORIA Y SOPORTE TECNICO EN RECURSOS HUMANOS	\$ 1,508.00
28/Nov/2014	2128	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LA F-124 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,700.00
28/Nov/2014	2129	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	PAGO DE LA F-3787 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,872.24
28/Nov/2014	2130	BERTHA MERINO AGUILAR	PAGO DE LA F-354 POR COMPRA DE FLORES PARA CEREMONIA PREMIO IJAS 2014	\$ 2,233.00
28/Nov/2014	2131	HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA RESERVACION DE HOTEL PARA PONENTE DE DIPLOMADO	\$ 2,300.00
28/Nov/2014	2132	ENVASADORAS DE AGUAS EN M	PAGO DE LAS F-9037-9035-9033-9031-8763-8761-8760-7389-7688-8176-8179-7355-8124-8127-8129-8064 POR COMPRA DE AGUA	\$ 2,604.00
28/Nov/2014	2133	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-48470 NOTA C-51310 Y F-48062 NOTA C-50953 RECARGAS DE GAS LP	\$ 2,975.00
28/Nov/2014	2134	NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S	PAGO DE LA F-1013 POR COMPRA DE LLANTAS PARA UAPI	\$ 3,241.52
28/Nov/2014	2135	LUCIO MORALES TORRES	PAGO DE R-40 POR CONDUCCION PROFESIONAL EN CEREMONIA EN PREMIO IJAS	\$ 3,540.00
28/Nov/2014	2136	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V	PAGO DE LA F-1188198 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 5,883.84
28/Nov/2014	2137	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA	PAGO DE LAS F-127-124 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 6,339.40
28/Nov/2014	2138	UNIENDO MANOS FORMANDO C	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12797-12803	\$ 6,475.00
28/Nov/2014	2139	JOSE MANUEL SANTOYO ACEVE	PAGO DE LA F-247 POR INSTALACION DE PASTO NATURAL EN MACRO PATIO	\$ 8,352.00
28/Nov/2014	2140	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODIS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12796	\$ 15,000.00
28/Nov/2014	2141	MI COLEGIO DE AUDICION Y LEN	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12804	\$ 16,700.00
28/Nov/2014	2142	PRO CULTURA Y CAPACITACION	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12801	\$ 24,650.00
28/Nov/2014	2143	FUNDACION ANTON MARTIN, A.C	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12798	\$ 27,500.00
28/Nov/2014	2144	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUE	PAGO DE LAS F-209-230 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	\$ 27,666.00
28/Nov/2014	2145	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE,	PAGO DE LA F-7846 POR DIFUSION EN RADIO PARA REMATE 68	\$ 51,351.33
28/Nov/2014	2146	STEREOREY MEXICO, S.A.	PAGO DE LA F-4867 POR PUBLICIDAD PARA REMATE 68	\$ 52,821.76
28/Nov/2014	2147	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOT	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12800	\$ 57,500.00
28/Nov/2014	2148	JUGO DE TOMATE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-185 POR ELABORACION DE VIDEOS PARA PREMIO IJAS 2014	\$ 78,300.00
28/Nov/2014	2149	FUNDACION VIDA Y VALORES, A	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12799	\$ 100,000.00
28/Nov/2014	2150	PROMOTORA DE VIVIENDA Y AC	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS QUE OTORGA ESTA ASOCIACION A MIGRANTES	\$ 170,000.00
28/Nov/2014	2151	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	PAGO DE LAS F-2401-2343 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 2,220.24

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
28/Nov/2014	2152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE	PAGO DE LA F-2972 POR TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	\$ 2,425.56
28/Nov/2014	2153	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OC	PAGO DE LA F-9243 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,375.70
28/Nov/2014	2154	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-793 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN GENERAL	\$ 8,433.20
28/Nov/2014	2155	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE	PAGO DE LA F-3369 POR TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	\$ 9,327.79
28/Nov/2014	2156	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2766866 POR COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA	\$ 100,000.00
28/Nov/2014	2157	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA PONENTE DE PROCURA, A.C.	\$ 4,701.00
28/Nov/2014	2158	LAURA TORRES MARTINEZ	PAGO DE LA F-331-332 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 07 AL 11 JULIO Y 03 AL 07 MARZO DEL 2014	\$ 1,184.82
28/Nov/2014	2159	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LAS F-1346 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 07 AL 11 ABRIL, 08 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 2,863.17
28/Nov/2014	2160	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3951 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 3,094.82
28/Nov/2014	2161	SERVICIO DE GRUAS FUERZA D	PAGO DE LA F-483 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 6,084.33
28/Nov/2014	2162	ROBERTO ESPINOSA HERNAND	PAGO DE LAS F-33-32 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 OCTUBRE Y 03 AL 07 NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 6,565.42
28/Nov/2014	2163	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	PAGO DE LAS F-95-93-100-94 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 08 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 26 Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 8,317.29
28/Nov/2014	2164	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-177 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 8,618.02
28/Nov/2014	2165	RICARDO RAMIREZ ACOSTA	PAGO DE LA F-32 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 ENERO, 07 AL 11 ABRIL, 26 AL 20 MAYO, 02 AL 06 JUNIO, 28 JULIO AL 01 AGOSTO, 11 AL 15 AGOSTO, 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2014	\$ 8,804.00
28/Nov/2014	2166	REFACCIONES TALLERES Y GRU	PAGO DE LA F-373 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 9,929.86
28/Nov/2014	2167	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1868 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 11,390.71
28/Nov/2014	2168	GLORIA SELENE LOPEZ HERRE	PAGO DE LA F-557-548 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 Y 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 11,476.08
28/Nov/2014	2169	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMEN	PAGO DE LAS F-373-366-376 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 13 AL 17, 20 AL 24, 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014	\$ 16,262.75
28/Nov/2014	2170	TRANSPORTES Y ARRASTRES N	PAGO DE LAS F-149-146 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 Y 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 27,330.83
01/Dic/2014	2,175	MELHORCS LOGISTICS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-462 POR TRASLADO DE MEDICAMENTOS QUE SE ENTREGO COMO DONATIVO	\$ 12,296.00
01/Dic/2014	2,176	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZQUEZ	PAGO DE LA F-63 POR COMPRA DE URNAS PARA EVENTO SUETERON GRUPERO 2014	\$ 7,888.00
03/Dic/2014	2,177	MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3178 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN PUERTO VALLARTA	\$ 4,500.00
03/Dic/2014	2,178	GUSTAVO CHALITA DIAZ	PAGO DE LA F-547 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN PUERTO VALLARTA	12000.01
03/Dic/2014	2,179	MARGARITA MORA ANGUIANO	ANTICIPO DE AGUINALDO SEGUNDA ENTREGA 2014	\$ 6,029.75
04/Dic/2014	2,180	JOSE CARLOS PONCE GODINEZ	PAGO DE LA F-74 POR APOYO PARA CIRUGIA DE CADERA DE CIUDADANO	\$ 13,920.00
05/Dic/2014	2,181	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-544 POR TRASLADO DE VEHICULO PARA HABILITACION	\$ 464.00
05/Dic/2014	2,182	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-251355-251356 POR COMPRA DE PINTARRON Y PAPELERIA	\$ 581.51
05/Dic/2014	2,183	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUEZ MIRANDA	PAGO DE LA F-221 POR RENTA DE CRISTALERIA PARA CEREMONIA DE PREMIO IJAS 2014	\$ 765.60
05/Dic/2014	2,184	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-44897 POR RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	\$ 840.00
05/Dic/2014	2,185	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-15820-15819 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,761.18
05/Dic/2014	2,186	ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE LA ASOCIACION	\$ 2,000.00
05/Dic/2014	2,187	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-33354-334016 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA CEREMONIA PREMIO IJAS 2014	\$ 3,457.63
05/Dic/2014	2,188	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LA F-64DA POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 5,100.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
05/Dic/2014	2,189	EL MAISTRO CLETO, A.C.	APOYO PARA EVENTO QUE REALIZARA ESTA ASOCIACION	\$ 6,000.00
05/Dic/2014	2,190	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12808	\$ 8,000.00
05/Dic/2014	2,191	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12816	\$ 8,625.00
05/Dic/2014	2,192	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	PAGO DE LA F-1737 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	\$ 10,962.00
05/Dic/2014	2,193	ASOCIACION DE LIMITADOS FISICOS MIGUEL HIDALGO Y	APOYO PARA CONSTRUCCION DE SALON EN ESTA ASOCIACION	\$ 11,200.00
05/Dic/2014	2,194	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-48716-48727 POR RECARGAS DE GAS LP	\$ 13,650.00
05/Dic/2014	2,195	ELDA MARTHA OFELIA RAMIREZ OCHOA	PAGO DE R-33 POR RENTA DE TERRENO NUEVO MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$ 13,737.60
05/Dic/2014	2,196	WENDI VAZQUEZ IBARRA	PAGO DE LA F-54 POR INSTALACION DE MALLA EN MACRO PATIO	\$ 15,022.31
05/Dic/2014	2,197	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12818	\$ 16,000.00
05/Dic/2014	2,198	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LAS F-65-64-63-60 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 18,346.56
05/Dic/2014	2,199	ASOCIACION PRO DERECHOS DEL ANIMAL Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12821	\$ 19,870.00
05/Dic/2014	2,200	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	PAGO DE LAS F-2456-2455-2450 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 21,291.80
05/Dic/2014	2,201	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-132819-134230 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 23,664.29
05/Dic/2014	2,202	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE	PAGO DE LA F-425 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 23,758.00
05/Dic/2014	2,203	CANDELARIO FERNANDEZ AVIÑA	PAGO DE LOS R- 33-37-9-156-7 POR SERVICIO DE PERITO VALUADOR PARA REMATES	\$ 25,440.00
05/Dic/2014	2,204	MAESTRAS PIAS DE RIMINI,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12817	\$ 65,500.00
05/Dic/2014	2,205	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-69620-69648-69686 POR PUBLICACIONES PARA EL REMATE	\$ 72,912.96
05/Dic/2014	2,206	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, .AC.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12815	\$ 128,330.00
05/Dic/2014	2,207	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11764 POR DIFUSION EN TELEVISION DE REMATE 68	\$ 150,800.00
05/Dic/2014	2,208	JOSE ANTONIO MOYA RUIZ	PAGO DE R-24 POR RENTA DE TERRENO MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$ 166,167.00
05/Dic/2014	2,209	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ESPECIAL	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12827	\$ 1,000.00
05/Dic/2014	2,210	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12833	\$ 7,500.00
05/Dic/2014	2,211	MARIA HERLINDA MACIAS ISIDORO	PAGO DE LA F-328 POR SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE EVENTO EN PUERTO VALLARTA	\$ 10,500.00
05/Dic/2014	2,212	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTIN VELAZQUEZ MEDINA,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12828	\$ 25,000.00
05/Dic/2014	2,213	CASA DE DESCANSO MARIA TERESA DE LA MORA OCHOA,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12826	\$ 120,000.00
05/Dic/2014	2,214	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12829	\$ 200,000.00
05/Dic/2014	2,215	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2325-2326 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN MACRO PATIO Y DEPOSITO 6 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 283,167.60
05/Dic/2014	2,216	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-38663 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 12,222.80
05/Dic/2014	2,217	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12825	\$ 45,375.00
05/Dic/2014	2,218	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LA F-231 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 2,535.73
05/Dic/2014	2,219	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LAS F-36-34 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 2,872.00
05/Dic/2014	2,220	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-47-46 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 3,533.91
05/Dic/2014	2,221	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-104 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 SEPTIEMBRE, 06 AL 24 OCTUBRE Y 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 4,402.75
05/Dic/2014	2,222	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-178 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 6,053.25
05/Dic/2014	2,223	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-1312-1311 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 10,579.04
05/Dic/2014	2,224	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4216-4217 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 27 AL 31 OCTUBRE Y 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 10,612.86
05/Dic/2014	2,225	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1836 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	\$ 15,968.98

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
05/Dic/2014	2,226	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-800-798 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 16,458.11
05/Dic/2014	2,227	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LAS F-418-352 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE Y 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 17,791.09
05/Dic/2014	2,228	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LAS F-154-144-142 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE Y 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 27,109.85
05/Dic/2014	2,229	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LAS F-564-551-542-533-520 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 06 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 24, 27 AL 31 OCTUBRE Y 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 41,418.34
05/Dic/2014	2,230	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-303 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 1,763.12
11/Dic/2014	2,231	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO DE LA F-327 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO PREMIO IJAS GLORIETA CHAPALITA	\$ 696.00
11/Dic/2014	2,232	CAMARA 21, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-13522 POR COMPRA DE BATERIA Y TARJETAS DE MEMORIA	\$ 1,088.00
11/Dic/2014	2,233	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12845	\$ 1,200.00
11/Dic/2014	2,234	ALVARO GONZALEZ SAHAGUN	PAGO DE LAS F-1296-1331 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARIO	\$ 1,640.02
11/Dic/2014	2,235	TALLERES ANA PAU, A .C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12843	\$ 2,500.00
11/Dic/2014	2,236	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	PAGO DE LA F-3545 POR COMPRA DE MATERIAL DENTAL	\$ 2,601.42
11/Dic/2014	2,237	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-182122 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DEPOSITOS	\$ 2,625.20
11/Dic/2014	2,238	BERTHA MERINO AGUILAR	PAGO DE LA F-363 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA PROGRAMA "PARA VERTE MEJOR"	\$ 2,784.00
11/Dic/2014	2,239	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12844	\$ 3,650.00
11/Dic/2014	2,240	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	PAGO DE LA F-9474 POR COMPRA DE TONER Y TINTA HP	\$ 5,094.72
11/Dic/2014	2,241	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-11526-11529-10977-10978-10855-10854-10852-10851-10853-11115-11114-11117-10083-10082-10081-8991-8977-8978-8972-8973-8621-9788-9787-9786-9785-9490-9489-9084-9317-9319-9970-9969-10594-10593-10369-10372-10192-10195 POR CONSUMO DE AGUA	\$ 6,516.00
11/Dic/2014	2,242	ENTELEQUIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-266 POR RENTA DE EQUIPO PARA PREMIO IJAS 2014 EVENTO GLORIETA	\$ 8,004.00
11/Dic/2014	2,243	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-43-44-45-46 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 10,200.00
11/Dic/2014	2,244	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-31891-32083-31389-31596-31595-31896-31897-31911-31912-31913-32387-32087-32388-32389-32859 POR COMPRA DE LECHE	\$ 13,299.00
11/Dic/2014	2,245	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-45390-44896 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA UAPI	\$ 13,315.50
11/Dic/2014	2,246	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-131-132 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 14,957.50
11/Dic/2014	2,247	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12849	\$ 16,700.00
11/Dic/2014	2,248	INDUSTRIAL LASAM, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-91-90 POR SERVICIOS DE MARTILLERO PARA REMATE 68 Y 69	\$ 17,632.00
11/Dic/2014	2,249	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-24206 POR RENOVACION ANTIVIRUS SOLICITADO POR SISTEMAS	\$ 18,771.12
11/Dic/2014	2,250	UNION PRO HOSPITAL DE TECOLOTLAN, A.C.	APOYO A ESTA ASOCIACION PARA CUBRIR GASTOS DE SUS ASILADOS	\$ 20,000.00
11/Dic/2014	2,251	PACKLIFE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-11859 POR COMRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 20,054.89
11/Dic/2014	2,252	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUEZ MIRANDA	PAGO DE LAS F-223-224-226 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	\$ 24,592.00
11/Dic/2014	2,253	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE	PAGO DE LA F-426 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 26,865.60
11/Dic/2014	2,254	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-683 POR PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 27,039.60
11/Dic/2014	2,255	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-22134-22133 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 27,521.77
11/Dic/2014	2,256	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-10037514 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 30,586.42
11/Dic/2014	2,257	MI FACTURA ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-217 POR SERVICIO ANUAL PARA SISTEMA DE REMATES POR INTERNET	\$ 37,120.00
11/Dic/2014	2,258	STEREOREY MEXICO, S.A.	PAGO DE LA F-5014 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 69	\$ 43,964.00
11/Dic/2014	2,259	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-69981-70032 POR PUBLICACIONES PARA REMATE 68 Y 69	\$ 48,608.64
11/Dic/2014	2,260	EDUCACION INCLUYENTE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12847	\$ 50,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
11/Dic/2014	2,261	GRUGA INDUSTRIES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-172 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UAPI	\$ 56,376.00
11/Dic/2014	2,262	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-334196-336651-337584-337585-337766 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y APOYO A ASOCIACION	\$ 66,658.81
11/Dic/2014	2,263	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-230 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	\$ 67,450.52
11/Dic/2014	2,264	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO POR SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE 2014 Y CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12850	\$ 124,500.00
11/Dic/2014	2,265	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-38664 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL	\$ 6,786.00
11/Dic/2014	2,266	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3454 POR TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	\$ 12,518.26
11/Dic/2014	2,267	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12842-12848	\$ 34,300.00
11/Dic/2014	2,268	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-79 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 662.94
11/Dic/2014	2,269	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-48 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014	\$ 1,656.79
11/Dic/2014	2,270	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-37 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014	\$ 1,656.79
11/Dic/2014	2,271	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-586-591 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE Y 24 AL 28 NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 2,414.35
11/Dic/2014	2,272	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-456-445-444 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 10 AL 14, 17 AL 21 Y 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 4,348.11
11/Dic/2014	2,273	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-495 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 4,397.10
11/Dic/2014	2,274	LAURA TORRES MARTINEZ	PAGO DE LAS F-480 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 21 AL 25 JULIO, 04 AL 08, 18 AL 22, 25 AL 29 AGOSTO, 08 AL 12 SEPT, 20 AL 24 OCTUBRE DEL 2014	\$ 4,517.98
11/Dic/2014	2,275	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1348 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014	\$ 5,843.95
11/Dic/2014	2,276	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-903 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014	\$ 8,453.77
11/Dic/2014	2,277	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-181 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014	\$ 8,947.84
11/Dic/2014	2,278	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LAS F-596-595 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014	\$ 10,057.58
11/Dic/2014	2,280	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LAS F-132-139-91-135-134 POR SERVICIOS DE GRUAS SEMANAS DEL 03 AL 07 NOVIEMBRE, 15 AL 19 Y 29 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE DEL 2014	\$ 15,255.38
11/Dic/2014	2,281	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-378-370-398-403-402 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 06 AL 10 OCTUBRE Y 03 AL 07, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28 NOVIEMBRE 2014	\$ 15,431.93
11/Dic/2014	2,282	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-156 POR SERVICIO DE GRAUS SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 17,501.74
11/Dic/2014	2,283	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1911-1916 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 27,433.72
11/Dic/2014	2,284	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-198-196-195-199-193-192 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 20 AL 24, 27 AL 31 OCTUBRE, 03 AL 07, 10 AL 14, 17 AL 21 Y 24 AL 28 NOVIEMBRE 2014	\$ 60,003.67
15/Dic/2014	2,279	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LAS F-8484-8444-8443 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 29 SEPT AL 03 Y 06 AL 10, 13 AL 17 OCTUBRE 2014	\$ 10,911.45
15/Dic/2014	2,285	CASA DEL MIGRANTE DE TIJUANA, A.C.	APOYO ASISTENCIAL PARA LABOR DE ATENCION A MIGRANTES	\$ 100,000.00
15/Dic/2014	2,286	JAMIT INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-91 POR IMPRESION DE LONAS PARA REMATE 68	\$ 12,288.39
15/Dic/2014	2,287	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE BOLETOS DE AVION PARA ELIZABETH CASTRO POR COMISION A GUADALAJARA	\$ 3,848.02
15/Dic/2014	2,417	GERARDO REYES CHAVEZ	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO COMISION DE CLEMENTE HERNANDEZ PORTILLO	\$ 5,118.52
16/Dic/2014	2,288	HOTEL BEST WESTERN ROYAL	PAGO DE RESERVACION DE HOTEL POR COMISION DE CLEMENTE HERNANDEZ A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 1,178.00
16/Dic/2014	2,289	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 19,449.16

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
16/Dic/2014	2,290	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE LA F-735 POR COMPRA DE ZAPATOS PARA SER CANALIZADOS A ZONA WIXARICA DE JALISCO POR LA ASOCIACION PRO AYUDA A ZAPOPAN, A.C.	\$ 25,404.00
16/Dic/2014	2,291	DISTRIBUIDORA CUMBRES MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-393 POR COMPRA DE SANDALIAS PARA FUNDACION PRO AYUDA A ZAPOPAN PARA CANALIZARLOS A ZONA NAHUA DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 8,990.00
16/Dic/2014	2,292	OMAR ANTONIO CALDERON HERNANDEZ	PAGO DE LA F-16 POR RENTA DE SALON PARA REUNION ANUAL DE EMPLEADOS 2014	\$ 81,200.00
17/Dic/2014	2,293	SISTEMA DIF JALISCO	CONVENIO DE COLABORACION PARA PROYECTOS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 1,899,546.12
17/Dic/2014	2,294	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	\$ 9,696.15
18/Dic/2014	2,295	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LAS F-682-683 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 12,113.18
18/Dic/2014	2,296	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	PAGO DE LAS F-128-116-133-126-131-129 POR REPARACION Y HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 31,049.72
18/Dic/2014	2,297	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LAS F-165-160-167-164-163-162-161-169-170-171-172-153-156-152-166-154-168 POR REPARACION Y HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 91,399.32
18/Dic/2014	2,298	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA REUNION ANUAL DE EMPLEADOS 2014	\$ 34,631.00
19/Dic/2014	2,299	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, A.C.	PAGO DE LA F-6492 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,010.30
19/Dic/2014	2,300	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	PAGO DE LAS F-2616-2588-2618-2617 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 1,951.12
19/Dic/2014	2,301	ROBERTO EMILIO GUERRA DIAZ	PAGO DE CONFERENCISTA EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	\$ 2,500.00
19/Dic/2014	2,302	SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C.	PAGO DE R-460985 POR REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	\$ 2,549.78
19/Dic/2014	2,303	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12873	\$ 3,000.00
19/Dic/2014	2,304	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2784 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS NOVIEMBRE 2014	\$ 3,468.40
19/Dic/2014	2,305	JUAN MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1146 POR REPARACION DE VEHICULO	\$ 5,150.01
19/Dic/2014	2,306	MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS, A.C.	APOYO A ESTA ASOCIACION PARA TRASLADO DE INTERNOS	\$ 6,000.00
19/Dic/2014	2,307	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-12738-12737-9388-9974-9125-11707-11706-12182-12181-11981-11980-11979-11978-11977-10291-11323-11976-13281-13280-13279-12540-13074-13075-12361-12360-12359-12358 POR COMPRA DE AGUA	\$ 6,048.00
19/Dic/2014	2,308	MI COLEGIO DE AUDICION Y LENGUAJE FRAY PEDRO	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12872	\$ 6,700.00
19/Dic/2014	2,309	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12879	\$ 8,800.00
19/Dic/2014	2,310	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1352 POR SERVICIO DE FUMIGACION NOVIEMBRE 2014	\$ 9,164.00
19/Dic/2014	2,311	FAMILIAS EXTRAORDINARIAS,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12871	\$ 10,500.00
19/Dic/2014	2,312	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-33288-32728-33515-33357-33290-33231-33173-32883-33076-33075-32882-32704-32702-32703 POR COMPRA DE LECHE	\$ 11,685.96
19/Dic/2014	2,313	LINDER OXIGENO Y ELECTRODOS DE	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE UNA SOLDADORA	\$ 11,756.60
19/Dic/2014	2,314	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-3850 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 13,037.09
19/Dic/2014	2,315	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-49165-48990 POR RECARGAS DE GAS LP	\$ 17,258.40
19/Dic/2014	2,316	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-8012 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 69	\$ 22,643.11
19/Dic/2014	2,317	SARA LETICIA ZUÑIGA CASTILLO	PAGO DE LA F-173 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 23,838.00
19/Dic/2014	2,318	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12882	\$ 24,000.00
19/Dic/2014	2,319	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-15064084 POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA REMATE 69	\$ 24,161.64
19/Dic/2014	2,320	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	PAGO DE LAS F-138-139-140-114-113-111-112 POR REPARACION Y HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 26,562.84
19/Dic/2014	2,321	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12881-12880-12859	\$ 28,300.00
19/Dic/2014	2,322	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1915-2158-14-119-2052-2097-122-1916-2055-2161-13-129 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 28,764.46

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
19/Dic/2014	2,323	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUEZ MIRANDA	PAGO DE LA F-230 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN DEPENDENCIAS	\$ 34,220.00
19/Dic/2014	2,324	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A.	PAGO DE LAS F-4640-4637-4635-4638-4636-4639 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 42,411.05
19/Dic/2014	2,325	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-12329-12330 POR PUBLICIDAD PARA REMATE 68 Y 69	\$ 63,985.60
19/Dic/2014	2,326	LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-7849 POR COMPRA DE TELAS APOYO A FUNDACION PRO AYUDA A ZAPOPAN PARA CANALIZAR A ZONA WIXARIKA Y NAHUA DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 90,004.40
19/Dic/2014	2,327	ENTELEQUIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-265-267 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	\$ 170,125.60
19/Dic/2014	2,328	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO POR CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	\$ 247,000.00
19/Dic/2014	2,329	MMG PRESTADORES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1545 POR RENTA DE EQUIPO PARA REUNION DE EMPLEADOS 2014	\$ 7,540.00
19/Dic/2014	2,330	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	PAGO DE LA F-2784 POR REPARACION DE VEHICULO	\$ 1,222.00
19/Dic/2014	2,331	RICARDO LEPE CHAVEZ	PAGO DE LAS F-1315-1316 POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 3,712.00
19/Dic/2014	2,332	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-1575 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	\$ 4,138.42
19/Dic/2014	2,333	JOSE MARIA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-869 POR COMPRA DE FOCOS SOLICITADOS POR DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 4,210.80
19/Dic/2014	2,334	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-9928-9734 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 17,750.78
19/Dic/2014	2,335	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-18663 POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA ASOCIACION Y CASUISTICA	\$ 20,910.62
19/Dic/2014	2,336	OFICINA COORDINADORA DE RIESGOS ASEGURADOS, S.C.	DEVOLUCION DE IMPORTE POR PENSION DE VEHICULO NISSAN CON PLACAS JJV9015	\$ 30,515.00
19/Dic/2014	2,337	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12874	\$ 60,000.00
19/Dic/2014	2,338	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-48629 POR COMPRA PARA REUNION ANULA DE EMPLEADOS 2014	\$ 8,460.00
19/Dic/2014	2,339	ADAN ORTEGA VALENCIA	PAGO DE LA F-66 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 773.60
19/Dic/2014	2,340	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-502 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 1,026.41
19/Dic/2014	2,341	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-49 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 1,215.21
19/Dic/2014	2,342	MARIA FERNANDA OROZCO RAYGOZA	PAGO DE LA F-95 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 13 AL 17 OCTUBRE Y 24 AL 28 NOVIEMBRE 2014	\$ 2,061.51
19/Dic/2014	2,343	GRUAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV	PAGO DE LA F-459 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 2,541.91
19/Dic/2014	2,344	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-74-73 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 NOVIEMBRE Y 01 AL 05 DICIEMBRE DEL 2014	\$ 3,091.55
19/Dic/2014	2,345	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE	PAGO DE LA F-410 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 3,315.76
19/Dic/2014	2,346	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-86 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 Y 06 AL 10 OCTUBRE Y 10 AL 14 Y 24 AL 28 NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 3,824.66
19/Dic/2014	2,347	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3817-3816-3486 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS 11 AL 15 AGOSTO, 17 AL 21 NOVIEMBRE Y 01 AL 05 DICIEMBRE DEL 2014	\$ 3,996.70
19/Dic/2014	2,348	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-110 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 25 AL 29 AGOSTO, 10 AL 14 Y 24 AL 28 NOVIEMBRE Y 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DEL 2014	\$ 4,334.63
19/Dic/2014	2,349	CITY GRUAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGO DE LA F-631-604 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 NOVIEMBRE Y 01 AL 05 DICIEMBRE DEL 2014	\$ 4,556.45
19/Dic/2014	2,350	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-140 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 4,851.61
19/Dic/2014	2,351	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-38 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 5,548.73
19/Dic/2014	2,352	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1366 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 6,691.89
19/Dic/2014	2,353	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-916 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 6,703.70
19/Dic/2014	2,354	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1927 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 8,102.95
19/Dic/2014	2,355	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4592-4591-4590-4589 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28 NOVIEMBRE Y 01 AL 05 DICIEMBRE DEL 2014	\$ 9,613.92
19/Dic/2014	2,356	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-183 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 13,207.40

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
19/Dic/2014	2,357	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-158 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 15,533.05
19/Dic/2014	2,358	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LAS F-420-419 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 NOVIEMBRE Y 01 AL 05 DICIEMBRE DEL 2014	\$ 36,596.52
19/Dic/2014	2,359	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	PAGO DE LAS F-8822-8503-8442-8825-9086-9098-9099-9081 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE, 20 AL 24, 27 AL 31 OCTUBRE, 03 AL 07, 10 AL 14, 17 AL 2, 24 AL 27 NOVIEMBRE, 01 AL 05 DICIEMBRE DE 2014	\$ 37,418.95
19/Dic/2014	2,360	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-201 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 6,077.90
24/Dic/2014	2,361	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	\$ 10,287.90
24/Dic/2014	2,362	PRIAT ASESORES PROFESIONALES, S.C.	PAGO DE LA F-147 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE VEHICULOS EN DEPOSITOS DEL INSTITUTO	\$ 336,400.00
31/Dic/2014	2,363	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1608 POR COMPRA DE BATERIA PARA LAP TOP	\$ 829.40
31/Dic/2014	2,364	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-72 POR IMPRESION DE CONTRATOS PARA SALAS DE VELACION	\$ 887.40
31/Dic/2014	2,365	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	PAGO DE LA F-1306 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN BODEGA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 928.00
31/Dic/2014	2,366	ROSA MARIA NERY PENSADO	DEVOLUCION DE IMPORTE POR CANCELACION DE CURSO	\$ 1,600.00
31/Dic/2014	2,367	ATAUDES METALICOS SAUCEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-639 POR COMPRA DE ATAUDES PARA SALAS DE VELACION	\$ 2,544.46
31/Dic/2014	2,368	HUGO MARTINEZ ROMERO	PAGO DE LA F-8312 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASILO	\$ 2,626.70
31/Dic/2014	2,369	HIERRO FORJADO DE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE	PAGO DE LA F-365 POR COMPRA DE PUERTA PARA UAPI	\$ 2,639.00
31/Dic/2014	2,370	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, .AC.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12890	\$ 3,000.00
31/Dic/2014	2,371	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO DE LAS F-345-336 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS	\$ 3,422.00
31/Dic/2014	2,372	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	CONVENIO DE COLABORACION PARA CIRUGIAS PROGRAMA "PARA VERTE MEJOR"	\$ 3,680.00
31/Dic/2014	2,373	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LAS F-5260-5307 POR IMPRESIONES DE SEÑALETICAS	\$ 6,559.80
31/Dic/2014	2,374	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12891	\$ 6,880.00
31/Dic/2014	2,375	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-345 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 7,075.70
31/Dic/2014	2,376	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-135-136 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,992.50
31/Dic/2014	2,377	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
31/Dic/2014	2,378	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INVIDENTE HELEN KELLER,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
31/Dic/2014	2,379	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL NIÑO CIEGO Y SORDO,A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
31/Dic/2014	2,380	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,	PAGO DE LA F-3965 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 11,463.00
31/Dic/2014	2,381	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-38353-38354 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 11,634.06
31/Dic/2014	2,382	GUSTAVO GERARDO CHAVEZ VAZQUEZ	PAGO DE LA F-66 POR COMPRA DE URNAS PARA AUDITORIA	\$ 12,180.00
31/Dic/2014	2,383	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUEZ MIRANDA	PAGO DE LA F-234 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREGA RECONOCIMIENTO A ORGANISMOS	\$ 12,412.00
31/Dic/2014	2,384	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, A.C.	PAGO DE LA F-6774 POR COMPRA DE PAÑALES	\$ 21,782.28
31/Dic/2014	2,385	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	PAGO DE LAS F-2606-2686-2672-2649 POR IMPRESIONES VARIAS	\$ 24,833.28
31/Dic/2014	2,386	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTIN VELAZQUEZ MEDINA,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12906	\$ 25,000.00
31/Dic/2014	2,387	ERIKA MARINA CASTILLO REYES	PAGO DE LA F-711 POR SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$ 27,039.60
31/Dic/2014	2,388	MARISOL AVIÑA SANCHEZ	PAGO DE LAS F-1105-1148-1100 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	\$ 37,302.12
31/Dic/2014	2,389	MAESTRAS PIAS DE RIMINI,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12904	\$ 39,500.00
31/Dic/2014	2,390	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE	PAGO DE LAS F-430-431-432-3267 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 49,509.68

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe
31/Dic/2014	2,391	FUNDACION CARPE DIEM	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12889	\$ 50,000.00
31/Dic/2014	2,392	MARCO ANTONIO CAMPOS BERUBEN	PAGO DE LAS F-D54-F80 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$ 53,360.00
31/Dic/2014	2,393	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 55,222.50
31/Dic/2014	2,394	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-341860-342264 POR COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARAS SALAS DE VELACION Y EVENTO PARA UAPI Y ASILO	\$ 64,556.36
31/Dic/2014	2,395	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE LA F-261 POR COMPRA DE ATAQUES PARA SALAS DE VELACION	\$ 92,505.36
31/Dic/2014	2,396	PRO CULTURA Y CAPACITACION DE LA MUJER MEXICANA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12896 Y CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 108,647.50
31/Dic/2014	2,397	PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2328-2327 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN MACRO PATIO Y DEPOSITO 8	\$ 283,167.60
31/Dic/2014	2,398	JOSE ANGEL HUERTA ALVARADO	PAGO DE LA F-54 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE Y 15 AL 19 SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 1,657.93
31/Dic/2014	2,399	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE LAS F-2637-2636-2635 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 18 AL 22 AGOSTO Y 15 AL 19, 22 AL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 3,013.76
31/Dic/2014	2,400	J. DE JESUS PRECIADO SILVA	PAGO DE LAS F-78-74-75-76 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 08 AL 12, 22 AL 26 SEPTIEMBRE, 13 AL 17 Y 20 AL 24 OCTUBRE DEL 2014	\$ 3,757.35
31/Dic/2014	2,401	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-135-134 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	\$ 4,851.22
31/Dic/2014	2,402	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1393-1400-1403-1420-1413-1415-1116-1104-1390-1414-1405-1411-1402-1401-1399-1396-1392 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 MARZO 21 AL 25 JULIO 05 AL 09 MAYO 28 JULIO AL 01 Y 11 AL 15, 04 AL 08 AGOSTO 01 AL 05 DICIEMBRE 03 AL 07, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28 NOVIEMBRE, 06 AL 10, 13 AL 17, 27 AL 31 OCTUBRE, 15 AL 19 SEPTIEMBRE, 18 AL 22, 25 AL 29 AGOSTO DEL 2014	\$ 96,714.25
31/Dic/2014	2,403	CAMPEONES DE LA VIDA, NR,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12905	\$ 7,200.00
31/Dic/2014	2,404	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2014	\$ 9,250.00
31/Dic/2014	2,405	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3543 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	\$ 9,631.25
31/Dic/2014	2,406	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12903	\$ 24,500.00
31/Dic/2014	2,407	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-10810-10727-10728 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 50,106.86
31/Dic/2014	2,408	VR CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-171 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION REALIZADOS EN UAPI	\$ 569,461.12
31/Dic/2014	2,409	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12907	\$ 3,650.00
31/Dic/2014	2,410	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	PAGO DE LAS F-2-5-8 POR HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 16,031.20
31/Dic/2014	2,411	HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA	PAGO DE LAS F-25-21-22-23 POR HABILITACION DE VEHICULOS	\$ 16,344.40
31/Dic/2014	2,412	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, .AC.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12910	\$ 20,000.00
31/Dic/2014	2,413	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12908	\$ 57,500.00
31/Dic/2014	2,414	CENTRO DE CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.C.	PAGO DE LA F-587 POR SUPERVISION DE OBRA EN UAPI	\$ 62,540.76
31/Dic/2014	2,415	FAMILIAS EXTRAORDINARIAS,	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 12909	\$ 349,131.64
31/Dic/2014	2,416	FUNDACION MUNDIAL DE TRANSPLANTES PARA NIÑO	DEPOSITOS PARA DEVOLUCION	\$ 873,974.58



















































































































































































































