



Pólizas de Cheques y Transferencias

Referencia

Fecha de Actualización

Enero de 2016

La publicación de información relativa a los gastos efectuados con cheque o transferencia, es información clasificada como información fundamental de conformidad con el artículo 8 fracción V inciso v) de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
12-ene-15	50063	CANCELADO	CANCELADO	0.00	117611568
12-ene-15	50064	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA REUNIONES EN EL INSTITUTO	3,000.00	117611568
12-ene-15	50065	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	5,400.00	117611568
13-ene-15	2418	GUSTAVO GERARDO CHÁVEZ VÁZQUEZ	PAGO DE LA F-70 POR INSTALACIÓN DE VIDRÍOS Y CELOSÍAS PARA SALAS DE VELACIÓN	38,280.00	4050281906
14-ene-15	2419	INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE	PAGO DE LA F- 198 POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA COLABORADORES	3,730.00	4050281906
14-ene-15	2420	ACEROS MURILLO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-120185 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CANCEL EN CENTRO NO. 3	4,775.24	4050281906
14-ene-15	50066	HÉCTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRABAJOS EN SALAS DE VELACIÓN LIBERTAD	2,000.00	117611568
14-ene-15	50067	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CON FECHA DE CORTE 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,968.00	117611568
15-ene-15	2421	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ENERO DEL 2015	9,692.95	4050281906
15-ene-15	50068	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO PARA REMATE 70	6,894.00	117611568
15-ene-15	50069	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO PARA EL REMATE 70	3,447.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
15-ene-15	50070	JORGE YSIDRO ORTEGA VÁZQUEZ	PAGO 1-2 POR ACUERDO DE JUICIO LABORAL	450,000.00	117611568
16-ene-15	2422	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO DE LA F-22906 POR ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE 30 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2015	18,916.25	4050281906
16-ene-15	2423	ABARROTOS RAÚL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-348149-348150 POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA UAPI	569.43	4050281906
16-ene-15	2424	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	PAGO DE LA F-2718 POR IMPRESIÓN PARA ESTUCHES EN SALAS DE VELACIÓN	672.80	4050281906
16-ene-15	2425	MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA	PAGO DE LA F-5306 POR IMPRESIÓN DE SEÑALAMIENTOS PARA SALAS DE VELACIÓN	1,624.00	4050281906
16-ene-15	2426	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-11003-13745-13576-13575-13578-11447-13424-13422-13423 POR COMPRA DE AGUA	2,628.00	4050281906
16-ene-15	2427	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2998 POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN DEPÓSITOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	3,619.20	4050281906
16-ene-15	2428	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12919	3,650.00	4050281906
16-ene-15	2429	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12920	3,800.00	4050281906
16-ene-15	2430	FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-6066 SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN JUDICIAL 15 ENERO 2015 AL 15 ENERO 2016	6,960.00	4050281906
16-ene-15	2431	UNIÓN EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-70520 POR PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA REMATES 68 Y 69	8,352.00	4050281906
16-ene-15	2432	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-141-142 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	8,747.50	4050281906
16-ene-15	2433	MELODY STEFANIE DÍAZ GARCÍA	PAGO DE LA F-1382 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	9,164.00	4050281906
16-ene-15	2434	PRO CULTURA Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER MEXICANA, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12924	10,000.00	4050281906
16-ene-15	2435	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3994 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	10,787.00	4050281906
16-ene-15	2436	NUEVA FARMACIA Y DROGUERÍA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-435-433-434 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	12,665.00	4050281906
16-ene-15	2437	JUAN VALDEZ MONTES	PAGO DE LAS F-684-685-722 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	14,491.18	4050281906
16-ene-15	2438	MAESTRAS PÍAS DE RIMINI, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12912	26,000.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
16-ene-15	2439	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-33580-33761-33873-33874-33959-34036-34127-34246-34361-34493-34516-34869-34779-34872-34970-35764-35765-35767-35768-35480-35562-35618-35771-35803-35838-33872-34515-34871-35565 POR COMPRA DE LECHE	26,523.80	4050281906
16-ene-15	2440	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-ZNF49503-49967-49075-50679-50382-50045-50616 POR RECARGAS DE GAS LP	27,985.82	4050281906
16-ene-15	2441	FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12917	33,000.00	4050281906
16-ene-15	2442	ROBERTO NÚÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-5470-5471-5472-5475-5473-5484-5474 POR COMPRA DE ALIMENTOS	42,084.20	4050281906
16-ene-15	2443	ORGANISMO DE NUTRICIÓN INFANTIL, A.C.	CANALIZACIÓN DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2014	55,222.50	4050281906
16-ene-15	2444	NORAH MARTÍNEZ GARCÍA	PAGO DE LA F-111 POR COMPRA DE TELAS PARA FUNDACIÓN PRO AYUDA A ZAPOPAN QUE CANALIZARÁ A ZONA NAHUA DEL ESTADO DE JALISCO	113,100.00	4050281906
16-ene-15	2445	AMCORP SECURITY GROUP MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-1917 POR REVISIÓN DE ALARMA EN OFICINAS GENERALES	644.96	4050281906
16-ene-15	2446	RICARDO LEPE CHÁVEZ	PAGO DE LA F-1320 POR SERVICIO DE CERRAJERÍA	754.00	4050281906
16-ene-15	2447	SONIA SIMENTAL GONZÁLEZ	PAGO DE LA F-2626 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO	3,248.00	4050281906
16-ene-15	2448	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACIÓN DE SUBSIDIO QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2014	9,250.00	4050281906
16-ene-15	2449	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-10871 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	15,138.00	4050281906
16-ene-15	2450	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12918-12921	28,600.00	4050281906
16-ene-15	2451	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2823312 POR COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA	80,000.00	4050281906
16-ene-15	2452	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	PAGO DE LA F-262 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,057.71	4050281906
16-ene-15	2453	ROBERTO AGUILAR CABRERA	PAGO DE LA F-93 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 01 AL 05 Y 22 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,258.98	4050281906
16-ene-15	2454	GRÚAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAGO F-475-476 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 12 Y 22 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,532.53	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
16-ene-15	2455	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-528-523-522 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 12, 15 AL 19 Y 29 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO 2015	4,864.69	4050281906
16-ene-15	2456	GRÚAS CASTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4877-4878 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 12 Y 15 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,750.02	4050281906
16-ene-15	2457	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LAS F-53-52-54 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 12, 15 AL 19 Y 22 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,398.31	4050281906
16-ene-15	2458	GRÚAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-1477-1478-1479-1480 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 12, 15 AL 19 Y 22 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AL 02 ENERO 2015	10,488.10	4050281906
16-ene-15	2459	CITY GRÚAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-661-663-662 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,786.28	4050281906
16-ene-15	2460	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LAS F-42-39-40-41 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 29 DE DICIEMBRE AL 02 ENERO 2015	14,586.75	4050281906
16-ene-15	2461	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LAS F-948-947-946-949 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 29 DICIEMBRE AL 02 ENERO 2015	24,179.41	4050281906
16-ene-15	2462	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LAS F-188-190-192-193 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 29 DICIEMBRE AL 02 ENERO 2015	24,917.71	4050281906
16-ene-15	2463	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-426-427-428 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	25,302.14	4050281906
16-ene-15	2464	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-425-426-432-428 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 29 DICIEMBRE AL 02 DE ENERO 2015	25,354.33	4050281906
16-ene-15	2465	GRÚAS ARRASTRES Y CORRALÓN BENTELLEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1431-1432-1433-1430-1417-1429-1434 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 26 AL 30 MAYO, 07 AL 11 JULIO, 01 AL 12, 22 AL 26 Y 29 SEPT AL 03 Y 20 AL 24 OCTUBRE DEL 2014	29,831.19	4050281906
16-ene-15	2466	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-165-166-168-169 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 29 DE DICIEMBRE AL 02 ENERO DEL 2015	29,907.07	4050281906
16-ene-15	2467	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1978-1989-1977 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 12, 15 AL 19 Y 22 AL 26 DICIEMBRE 2014	30,674.44	4050281906
16-ene-15	2468	EDUARDO CASILLAS GONZÁLEZ	PAGO DE LA F-328 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,763.13	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
16-ene-15	50071	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	800,000.00	117611568
16-ene-15	50072	ESTHER ESTRELLA AGUILAR	PAGO FINIQUITO DEL C. ARTURO SÁNCHEZ TEJEDA QUIEN LABORÓ COMO DIRECTOR EN UAPI Y FALLECIÓ	81,014.54	117611568
19-ene-15	2469	GERARDO REYES CHÁVEZ	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO COMISIÓN DE DIRECTOR Y GERENTE ASISTENCIAL	8,866.00	4050281906
20-ene-15	50073	JUANA ANGÉLICA RENTERIA LEDEZMA	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	6,244.04	117611568
20-ene-15	50074	GUADALUPE RODRÍGUEZ MONTEJANO	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	2,401.00	117611568
20-ene-15	50075	MARÍA DEL REFUGIO CASTAÑEDA RUÍZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	1,769.90	117611568
20-ene-15	50076	SONIA GUZMÁN FRANCO	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	1,984.08	117611568
20-ene-15	50077	MARÍA TRINIDAD MARTÍNEZ VÁZQUEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	1,924.02	117611568
20-ene-15	50078	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DÍAZ	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	1,481.00	117611568
20-ene-15	50079	SOFÍA GONZÁLEZ ARGUELLES	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	1,843.70	117611568
20-ene-15	50080	MAURICIO MAXIMINO SOTO MÁRQUEZ	PAGO POR DIFERENCIAS EN INCAPACIDADES CONSIDERADAS POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRABAJO	1,020.95	117611568
22-ene-15	50081	AYALA GARCÍA MARÍA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARÍA AYALA GARCÍA QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN UAPI	5,916.88	117611568
22-ene-15	50082	JOSÉ LUIS MORA GARCÍA	PAGO FINIQUITO DEL C. JOSÉ LUIS MORA GARCÍA QUIEN LABORÓ COMO AFANADOR EN ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	609.09	117611568
22-ene-15	50083	GARCÍA MUÑOZ GABRIELA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GABRIELA GARCÍA MUÑOZ QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN UAPI	2,103.80	117611568
22-ene-15	50084	DELGADO ROCHA EVA ADELA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. EVA ADELA DELGADO R. QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	1,035.88	117611568
22-ene-15	50085	GONZÁLEZ FLORES DORA LUCÍA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. DORA LUCÍA GONZÁLEZ F. QUIEN LABORÓ COMO TRABAJADORA SOCIAL EN UAPI	3,513.87	117611568
22-ene-15	50086	GALVÁN GÓMEZ GRICELDA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GRICELDA GALVÁN G. QUIEN LABORÓ COMO MAESTRA EN CENTRO 1	2,871.98	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
22-ene-15	50087	GARCÍA DÍAZ ADOLFO	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ADOLFO GARCÍA DÍAZ QUIEN LABORÓ COMO MAESTRO EN CENTRO 3	5,807.57	117611568
22-ene-15	50088	JAIME CUITLAHUAC GUTIÉRREZ SÁNCHEZ	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JAIME C. GUTIÉRREZ S. QUIEN LABORÓ COMO MAESTRO EN CENTRO 1	981.16	117611568
22-ene-15	50089	MARÍA GUADALUPE MADRIGAL SARAY	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARÍA GUADALUPE MADRIGAL S. QUIEN LABORÓ COMO MAESTRA EN CENTRO 3	1,850.38	117611568
22-ene-15	50090	MARTÍNEZ ÁLVAREZ BERTHA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. BERTHA MARTÍNEZ ÁLVAREZ QUIEN LABORÓ COMO MAESTRA EN CENTRO 3	2,828.68	117611568
22-ene-15	50092	GONZÁLEZ GUADARRAMA MANUEL	PAGO DE FINIQUITO DEL C. MANUEL GONZÁLEZ G. QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADO DE CONTRATACIÓN EN SALAS DE VELACIÓN ALCALDE	3,678.04	117611568
22-ene-15	50093	GONZÁLEZ JIMÉNEZ ALEJANDRO	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO GONZÁLEZ J. QUIEN LABORÓ COMO AFANADOR EN UAPI	2,612.17	117611568
22-ene-15	50094	VIVANCO AGUAYO PERLA NANCY	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PERLA N. VIVANCO AGUAYO QUIEN LABORÓ COMO ENFERMERA EN UAPI	723.58	117611568
22-ene-15	50096	VALDEZ TERRONES ADRIANA LIZBETH	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ADRIANA LIZBETH VALDEZ T. QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN UAPI	1,218.18	117611568
22-ene-15	50097	MIRAMONTES COVARRUBIAS CLAUDIA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA MIRAMONTES V. QUIEN LABORÓ COMO ENFERMERA EN UAPI	1,292.09	117611568
22-ene-15	50098	CARLOS ALFREDO EMANUEL CAMACHO GONZÁLEZ	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CARLOS ALFREDO E. CAMACHO G. QUIEN LABORÓ COMO ENFERMERO EN ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	1,085.36	117611568
22-ene-15	50099	LÓPEZ REYNOSO EMMANUEL GILGAMESH	PAGO DE FINIQUITO DEL C. EMMANUEL G. LÓPEZ REYNOSO QUIEN LABORÓ COMO ENFERMERO EN ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	878.62	117611568
22-ene-15	50100	GARCÍA FREGOSO LOURDES NATHALY	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LOURDES NATHALY GARCÍA F. QUIEN LABORÓ COMO SECRETARÍA EN SALAS DE VELACIÓN ALCALDE	425.12	117611568
22-ene-15	50101	NEFTHALI LÓPEZ ESCAMILLA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NEFTHALI LÓPEZ ESCAMILLA QUIEN LABORÓ COMO MAESTRO EN CENTRO 3	40,730.93	117611568
23-ene-15	2470	G&G AUTOMATIZACIÓN Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-231 POR COMPRA DE TÓNER PARA UAPI	1,020.80	4050281906
23-ene-15	2471	PEDACITO DEL CIELO, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12948	1,200.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
23-ene-15	2472	VÁZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-253936 POR COMPRA DE AGENDA PARA GERENCIA ASISTENCIAL	1,409.40	4050281906
23-ene-15	2473	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-36041-36038 POR COMPRA DE LECHE	2,172.00	4050281906
23-ene-15	2474	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12938	3,000.00	4050281906
23-ene-15	2475	FAMILIAS EXTRAORDINARIAS, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12946	4,300.00	4050281906
23-ene-15	2476	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LA F-3426 POR SERVICIO DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2014	5,100.00	4050281906
23-ene-15	2477	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACÍAS	PAGO DE LA F-143 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO	5,347.60	4050281906
23-ene-15	2478	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-46013 POR RECARGAS DE GAS MEDICINAL	6,249.54	4050281906
23-ene-15	2479	FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-226045-226046-226747-226748-226047-226893 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,319.31	4050281906
23-ene-15	2480	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12945-12941-12933	12,675.00	4050281906
23-ene-15	2481	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-50841 Y NOTA C-53530 POR RECARGA EN UAPI	12,960.00	4050281906
23-ene-15	2482	MARISOL AVIÑA SÁNCHEZ	PAGO DE LA F-1226 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	16,843.20	4050281906
23-ene-15	2483	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4852-4849-4850-4851 POR COMPRA DE ALIMENTOS	30,362.30	4050281906
23-ene-15	2484	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12937	41,666.66	4050281906
23-ene-15	2485	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12936	70,000.00	4050281906
23-ene-15	2486	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12939-12935	74,600.00	4050281906
23-ene-15	2487	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTROS DE CAPACITACIÓN	2,904.79	4050281906
23-ene-15	2488	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12947-12940-12934	192,783.44	4050281906
23-ene-15	2489	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-86 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2015	773.60	4050281906
23-ene-15	2490	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-532 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2015	2,183.45	4050281906
23-ene-15	2491	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	DEVOLUCIÓN DE IMPORTE POR DEPÓSITO POR ERROR	2,582.58	4050281906
23-ene-15	2492	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LA F-953 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2015	6,064.70	4050281906
23-ene-15	2493	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-435 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2014	6,491.14	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
23-ene-15	2494	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-174 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2015	7,127.71	4050281906
23-ene-15	2495	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2013-1980 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 29 DICIEMBRE AL 02 Y 05 AL 09 DE ENERO DEL 2015	7,338.01	4050281906
23-ene-15	2496	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-197 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2015	7,395.82	4050281906
23-ene-15	2497	ANGÉLICA PATRICIA JIMÉNEZ HARO	PAGO DE LAS F-9242-9241-9240 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 15 AL 19 Y 22 AL 26 Y 29 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2015	7,977.41	4050281906
23-ene-15	2498	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-444-443 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 29 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2015	9,884.29	4050281906
23-ene-15	50102	LUIS GERARDO CHONG MARTÍNEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIESEL TRABAJOS A REALIZAR EN MACRO PATIO	6,000.00	117611568
23-ene-15	50103	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO DE VEHÍCULOS QUE SE ASIGNARAN A ASOCIACIONES CIVILES	40,000.00	117611568
23-ene-15	50104	MARTÍNEZ RAMÍREZ DANIEL	PAGO DE FINIQUITO DEL C. DANIEL MARTÍNEZ R. QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR EN DEPÓSITO 6	2,209.24	117611568
23-ene-15	50105	RAMÍREZ ÁVILA JOSÉ ALBERTO	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ A. QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR EN DEPÓSITO 6	2,209.24	117611568
23-ene-15	50106	DAMIÁN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	PAGO DE FINIQUITO DEL C. DAMIÁN HERNÁNDEZ M. QUIEN LABORÓ COMO AFANADOR EN UAPI	2,329.69	117611568
23-ene-15	50107	MARTIN ISRAEL RÁNGEL ORTÍZ	PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTIN ISRAEL RÁNGEL O. QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR EN DEPÓSITO 6	2,223.62	117611568
23-ene-15	50109	CARMONA MORALES ÁNGELA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ÁNGELA CARMONA M. QUIEN LABORÓ COMO PSICÓLOGA EN UAPI	853.37	117611568
23-ene-15	50110	OCHOA MARTÍNEZ YEMINA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. YEMINA OCHOA M. QUIEN LABORÓ COMO PSICÓLOGA EN OFICINAS GENERALES	1,138.04	117611568
23-ene-15	50111	AVALOS CORTES RAYMUNDO DE JESÚS	PAGO DE FINIQUITO DEL C. RAYMUNDO DE JESÚS AVALOS C. QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	1,765.48	117611568
23-ene-15	50112	LUCÍA EDITH VALLARTA IBARRA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LUCÍA EDITH VALLARTA I. QUIEN LABORÓ COMO AUXILIAR DE COCINA EN UAPI	1,371.09	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
23-ene-15	50113	BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	PAGO DE FINIQUITO DEL C. RODRIGO BARAJAS QUIEN LABORÓ COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACIÓN ALCALDE	1,933.16	117611568
23-ene-15	50114	LAURA NOEMÍ DE LEÓN HERNÁNDEZ	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAURA NOEMÍ DE LEÓN QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN UAPI	1,435.71	117611568
23-ene-15	50115	MAGAÑA ESPARZA LEÓNARDO DANIEL	PAGO DE FINIQUITO DEL C. LEÓNARDO DANIEL MAGAÑA E. QUIEN LABORÓ COMO ENFERMERO EN UAPI	3,147.05	117611568
23-ene-15	50116	LIVIER RAMOS AGUILAR	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIVIER RAMOS A. QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	1,113.84	117611568
23-ene-15	50117	AGUSTÍN CARLOS MAGAÑA AMADOR	PAGO DE FINIQUITO DEL C. AGUSTÍN CARLOS MAGAÑA A. QUIEN LABORÓ COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACIÓN ALCALDE	866.44	117611568
23-ene-15	50118	RAMÍREZ FLORES MAXIMILIANO.	PAGO DE FINIQUITO DEL C. MAXIMILIANO. RAMÍREZ F. QUIEN LABORÓ COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACIÓN ALCALDE	2,206.66	117611568
23-ene-15	50119	ALFONSO DÁVALOS DÁVALOS	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFONSO DÁVALOS D. QUIEN LABORÓ COMO AFANADOR EN UAPI	800.34	117611568
23-ene-15	50120	MARÍA DEL CARMEN QUIROZ CONSTANTINO.	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARÍA DEL CARMEN QUIROZ C. QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN UAPI	4,437.65	117611568
26-ene-15	731	J. JESÚS PADILLA NUNGARAY	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA V.W. CON NO. DE INVENTARIO. PW27425 DEL DEPÓSITO 6	2,000.00	251351
26-ene-15	732	MA. GUADALUPE ACEVEDO MANRÍQUEZ	REMANENTE DEL VEHÍCULO MARCA CHRYSLER CON NO. ECONÓMICO. WE1194 DEL REMATE 67	10,855.57	251351
26-ene-15	733	CARLOS EDUARDO ROCHA RICO	REMANENTE DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA CON NO. ECONÓMICO. XME7030 DEL REMATE 68	17,149.11	251351
26-ene-15	50121	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	29,493.37	117611568
27-ene-15	50122	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA REUNIONES	4,000.00	117611568
28-ene-15	734	ENVASES LA ECONÓMICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	REMANENTE DEL VEHÍCULO NISSAN CON NO. ECONÓMICO. V1489 DEL REMATE 67	34,118.50	251351
28-ene-15	50123	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	GASTOS A COMPROBAR PARA DOTACIÓN DE PLACAS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE VEHICULAR	10,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
29-ene-15	50124	FERNANDO LOZANO ESTRADA	PAGO DE FINIQUITO DEL C. FERNANDO LOZANO QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR	833.69	117611568
29-ene-15	50125	ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND	PAGO FINIQUITO DE C. JONATHAN RAYMOND ACOSTA QUIEN LABORÓ COMO AUXILIAR DE CHOFER	1,741.78	117611568
29-ene-15	50126	JUAN SALVADOR ERNESTO CAMACHO GONZÁLEZ	FINIQUITO DEL C. JUAN SALVADOR ERNESTO CAMACHO QUIEN LABORÓ COMO ENFERMERO EN UAPI	4,754.90	117611568
29-ene-15	50127	RAMÓN PORTILLO PATIÑO	FINIQUITO DEL C. RAMÓN PORTILLO QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR	3,481.89	117611568
29-ene-15	50128	FRANCISCO MARTIN ANDRADE AGUILAR	FINIQUITO DEL C. FRANCISCO MARTÍN QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN UAPI	2,663.62	117611568
29-ene-15	50129	LILIANA MORENO MORENO	FINIQUITO DE LA C. LILIANA MORENO QUIEN LABORÓ COMO MÉDICO GENERAL EN UAPI	1,062.41	117611568
29-ene-15	50130	RODRÍGUEZ AYALA ROCÍO GUADALUPE	FINIQUITO DE LA C. ROCÍO GUADALUPE RODRÍGUEZ QUIEN LABORÓ COMO TRABAJADORA SOCIAL DE UAPI	1,076.97	117611568
29-ene-15	50131	VILLA RODRÍGUEZ MARLEEN NITZAYET	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARLEEN NITZAYET VILLA QUIEN LABORÓ COMO ENFERMERA DE UAPI	2,790.93	117611568
29-ene-15	50132	FLORES RÁNGEL CHRISTIAN YAEL	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN YAEL FLORES QUIEN TRABAJO COMO ENFERMERO EN UAPI	1,361.47	117611568
29-ene-15	50133	MARTÍNEZ ALCARAZ JOSÉ DE JESÚS	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ QUIEN LABORÓ COMO AUXILIAR DE CHOFER EN SALAS DE VELACIÓN ALCALDE	1,280.78	117611568
29-ene-15	50134	MORALES OROZCO ANTONIO	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ANTONIO MORALES QUIEN TRABAJO COMO RECEPTOR EN DEPÓSITO SAN AGUSTÍN	1,433.14	117611568
29-ene-15	50135	MORONES AYALA VÍCTOR ALFREDO	PAGO DE FINIQUITO AL C. VÍCTOR MORONES AYALA QUIEN LABORÓ COMO AFANADOR EN UAPI	1,194.92	117611568
29-ene-15	50136	JUAN CARLOS ROMERO VALLARTA	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS ROMERO QUIEN LABORÓ COMO ENFERMO EN UAPI	1,775.87	117611568
29-ene-15	50137	COLUNGA GARCÍA SANDRA GUADALUPE	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANDRA GUADALUPE COLUNGA QUIEN LABORÓ COMO SECRETARÍA EN UAPI	1,723.71	117611568
29-ene-15	50138	IRMA MONTAÑO GRANADO	PAGO FINIQUITO A LA C. IRMA MONTAÑO QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN ALKD	3,360.99	117611568
29-ene-15	50139	MIGUEL ÁNGEL BAJONERO REYES	PAGO FINIQUITO AL C. MIGUEL BAJONERO QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR EN DEPÓSITO SAN AGUSTÍN	3,224.49	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
29-ene-15	50140	CARBAJAL RAMOS JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS CARBAJAL QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR EN DEPÓSITO SAN AGUSTÍN	1,566.95	117611568
29-ene-15	50141	ARÉVALO TORRES ITZKOATL MARIO ARMANDO	PAGO FINIQUITO AL C. ITZKATL MARIO ARMANDO ARÉVALO QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR EN DEPÓSITO SAN AGUSTÍN	3,224.49	117611568
29-ene-15	50142	ORTEGA SANTILLÁN MIRIAM MARISOL	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MIRIAM MARISOL ORTEGA S. QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN UAPI	1,390.11	117611568
29-ene-15	50143	DUNIA ARACELI ARELLANO JACOBO	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. DUNIA ARACELI ARELLANO J. QUIEN LABORÓ COMO TRABAJADORA SOCIAL EN UAPI	2,079.26	117611568
29-ene-15	50144	MARIANA NAVARRETE ROSETE	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIANA NAVARRETE R. QUIEN LABORÓ COMO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO EN OFICINAS GENERALES	13,868.33	117611568
29-ene-15	50145	ESQUEDA CHAVARÍN ALEJANDRA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALEJANDRA ESQUEDA CH. QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN UAPI	1,914.29	117611568
30-ene-15	2499	FAMILIAS QUÁNTICAS, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12960	1,000.00	4050281906
30-ene-15	2500	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-137656 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DEPÓSITOS	1,357.20	4050281906
30-ene-15	2501	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD YA QUE SE DESCONTÓ DIRECTAMENTE EN SEMANA DE PAGO	1,842.31	4050281906
30-ene-15	2502	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12958	2,000.00	4050281906
30-ene-15	2503	INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12957	2,800.00	4050281906
30-ene-15	2504	OSCAR YETRO CAMARGO GARCÍA	PAGO DE LA F-414 POR COMPRA DE TERMÓMETROS PARA REFRIGERADORES EN ASILO	2,923.20	4050281906
30-ene-15	2505	ELECTRO FERRETERA SALAS, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	3,080.26	4050281906
30-ene-15	2506	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-18740 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA ASILO	3,087.66	4050281906
30-ene-15	2507	GUSTAVO GERARDO CHÁVEZ VÁZQUEZ	PAGO DE LA F-74 POR INSTALACIÓN DE ACRÍLICO EN ASILO	3,224.80	4050281906
30-ene-15	2508	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-17838-17534-16904-16711-17726-17731-17531-17734-17837-17309-16903-16796-16710-14636-17725-17533-17107-13998-17733-16902-16709-17307 POR COMPRA DE AGUA	3,480.00	4050281906
30-ene-15	2509	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	PAGO DE LA F-145 POR COMPRA DE ALIMENTOS	6,020.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
30-ene-15	2510	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12961	6,700.00	4050281906
30-ene-15	2511	TANGANCICUARO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL TRABAJOS CENTROS DE CAPACITACIÓN	6,715.79	4050281906
30-ene-15	2512	PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE QUEMADORES	6,834.07	4050281906
30-ene-15	2513	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	PAGO DE LAS F-2892-2895-2881-2897 POR IMPRESIONES VARIAS	7,051.51	4050281906
30-ene-15	2514	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12956	7,925.00	4050281906
30-ene-15	2515	NUEVA FARMACIA Y DROGUERÍA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-436-437 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	14,794.80	4050281906
30-ene-15	2516	MIGUEL DOMÍNGUEZ ARANDA	PAGO DE LA F-3F2 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA SALAS DE VELACIÓN	15,568.36	4050281906
30-ene-15	2517	CREMERÍA LA HIGIÉNICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-534-555-15-11-12-18-16-13-17 POR COMPRA DE ALIMENTOS	17,563.70	4050281906
30-ene-15	2518	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-51254-51484-51369-51181-50971 POR RECARGAS DE GAS LP	18,835.20	4050281906
30-ene-15	2519	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-417-418 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PREMIO JUAN I. MENCHACA	20,332.48	4050281906
30-ene-15	2520	ROBERTO NÚÑEZ DE LA O	PAGO DE LAS F-5925-5926-5923-5911 POR COMPRA DE ALIMENTOS	21,600.30	4050281906
30-ene-15	2521	LIMPIEZA BAJO CERO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-117 POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	27,202.00	4050281906
30-ene-15	2522	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLÁN, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12959	30,000.00	4050281906
30-ene-15	2523	HÉCTOR GERMÁN MÁRQUEZ NÚÑEZ	PAGO DE LA F-300 POR COMPRA DE ATAÚDES PARA SALAS DE VELACIÓN	90,696.92	4050281906
30-ene-15	2524	DISTRIBUIDORA CRISSEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-23304 POR COMPRA DE ABARROTES	96,551.03	4050281906
30-ene-15	2525	INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-783 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DEPÓSITOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	307,882.56	4050281906
30-ene-15	2526	PROCURA, A.C.	PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO "PRINCIPIOS Y TÉCNICAS EN LA PROCURACIÓN DE FONDOS"	50,000.00	4050281906
30-ene-15	2527	ANGÉLICA PATRICIA JIMÉNEZ HARO	PAGO DE LA F-9414 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	1,926.25	4050281906
30-ene-15	2528	CITY GRÚAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-684-683 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 05 AL 09 Y 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	2,464.33	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
30-ene-15	2529	GRÚAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-486 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	3,497.62	4050281906
30-ene-15	2530	GRÚAS CASTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5099-4985-4984 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 22 AL 29 DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2015	7,292.45	4050281906
30-ene-15	2531	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LA F-954 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	7,799.71	4050281906
30-ene-15	2532	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-538 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	7,837.17	4050281906
30-ene-15	2533	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LAS F-44-43 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 05 AL 09 Y 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	12,567.75	4050281906
30-ene-15	2534	GRÚAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1578-1577 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 05 AL 09 Y 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	12,706.42	4050281906
30-ene-15	2535	FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	PAGO DE LAS F-159-158-157 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 12 DICIEMBRE Y 05 AL 09 Y 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	13,152.19	4050281906
30-ene-15	2536	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LA F-57 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	13,408.43	4050281906
30-ene-15	2537	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-175 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	15,513.05	4050281906
30-ene-15	2538	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-447 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	15,586.59	4050281906
30-ene-15	2539	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-452 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015	27,600.22	4050281906
03-feb-15	735	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES MOSQUEDA	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA MERCEDES BENZ CON NO. DE INVENTARIO. P982455 DEL DEPÓSITO 8	18,800.00	251351
03-feb-15	738	NORMA ALICIA CAMPOS RUVALCABA	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA YAMAHA MOTOCICLETA CON NO. INVENTARIO. A32408 DE BODEGA OFICIAL	3,400.00	251351
03-feb-15	2540	HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS	PAGO DE RESERVACIÓN DE HOTEL PARA PONENTE QUE IMPARTIRÁ CURSO EN PUERTO VALLARTA JALISCO	3,498.31	4050281906
03-feb-15	2541	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2015	9,643.62	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
03-feb-15	2542	GUSTAVO GERARDO CHÁVEZ VÁZQUEZ	PAGO DE LA F-75 POR INSTALACIÓN DE LAMINAS EN SALAS DE VELACIÓN LIBERTAD	34,800.00	4050281906
03-feb-15	50146	CANCELADO	CANCELADO	0.00	117611568
03-feb-15	50147	FABIÁN OMAR MURO MURO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIÁTICOS DE PONENTE DE CURSO IMPARTIDO POR PROCURA, A.C.	5,000.00	117611568
03-feb-15	50148	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR VEHÍCULOS DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	5,400.00	117611568
03-feb-15	50149	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	12,942.93	117611568
03-feb-15	50150	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DÍAZ	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	1,282.41	117611568
03-feb-15	50151	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	PAGO DE R-10085 POR RUEDA DE PRENSA EFECTUADA PARA EVENTO "TRAS EL FONDO"	3,846.16	117611568
03-feb-15	50152	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRÉSTAMO DE 5,700,000 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015	21,159.83	117611568
03-feb-15	50153	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRÉSTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015	17,261.96	117611568
03-feb-15	50154	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRÉSTAMO DE 5,000,000 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	18,561.25	117611568
03-feb-15	50155	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR PRÉSTAMO DE 4,650,000 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015	17,261.96	117611568
04-feb-15	739	ERNESTO EDUARDO RAMÍREZ GALVÁN	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA MERCEDES BENZ CON NO. DE INVENTARIO. W26379 DEL DEPÓSITO 8	21,961.00	251351
04-feb-15	2543	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-319663 POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A PERIÓDICO MURAL	1,745.00	4050281906
04-feb-15	2544	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-934 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAPACITACIÓN NO. 3	4,445.12	4050281906
04-feb-15	2545	JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO	PAGO DE LA F-6609 POR COMPRA DE LLANTAS EN APOYO A VEHÍCULO DE LA ASOCIACIÓN MONASTERIO DE MONJAS DOMINICAS DE SANTA MARÍA DE GRACIA, A.R.	6,480.00	4050281906
05-feb-15	2546	MOVIMIENTO ACTIVO DE JÓVENES COMPROMETIDOS POR LA CALIDAD, A.C.	ANTICIPO DE BACAS PARA EL ENCUENTRO DE SOCIOS DE LA FILANTROPÍA 2015 "TRAS EL FONDO 2015"	200,000.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
05-feb-15	50156	TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO A MEGACABLE SERVICIOS DE FEBRERO 2015	1,997.00	117611568
06-feb-15	2547	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1787 POR COMPRA DE GUILLOTINA PARA CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	1,119.40	4050281906
06-feb-15	2548	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-201035 POR SERVICIO DE ALARMA EN CENTRO 4 DE ENERO A MARZO 2015	1,357.20	4050281906
06-feb-15	2549	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	PAGO DE LAS F-2975-2978-2980-2979-2974 POR IMPRESIONES VARIAS	2,535.76	4050281906
06-feb-15	2550	LAURA ELENA MEDINA VALLEJO	COMPRA DE BARRAS SOLARES PARA ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	2,958.00	4050281906
06-feb-15	2551	ROBERTO RÍOS VÁSQUEZ	PAGO DE LA F-391 POR MANTENIMIENTO EN AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS GENERALES Y CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	3,016.00	4050281906
06-feb-15	2552	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-629 POR COMPRA DE OLLA SOLICITADA POR UAPI	3,163.32	4050281906
06-feb-15	2553	CREMERÍA LA HIGIÉNICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-532 POR COMPRA DE ALIMENTOS	3,211.25	4050281906
06-feb-15	2554	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-19357-13913-19520-19519-15931-15930-19180-19179-19178-18692-18693-19738-19737-19736-18040-18039-18038-18473-18472-18471-15021-18196-19019-19020-18894-18891-18197 COMPRA DE AGUA	6,312.00	4050281906
06-feb-15	2555	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-69-225 POR COMPRA DE ALIMENTOS	9,140.00	4050281906
06-feb-15	2556	CLUB DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD, A.C.	APOYO ECONÓMICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	10,000.00	4050281906
06-feb-15	2557	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-36825-37215-36044-36368-36369-36463-36464-36685-36698-36835-36922-37021-37022 POR COMPRA DE LECHE	11,222.00	4050281906
06-feb-15	2558	INDUSTRIAS MAKECH DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-667 POR COMPRA DE MINGITORIO PARA SALAS DE VELACIÓN	12,265.26	4050281906
06-feb-15	2559	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4897-4896 POR COMPRA DE ALIMENTOS	14,392.80	4050281906
06-feb-15	2560	HUGO MARTÍNEZ ROMERO	PAGO DE LAS F-8435-8434 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN ASILO Y UAPI	16,713.66	4050281906
06-feb-15	2561	CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3717-3722-3728 POR PUBLICACIONES PARA REMATE 70	23,275.08	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
06-feb-15	2562	PRO CULTURA Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER MEXICANA, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12973	24,650.00	4050281906
06-feb-15	2563	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12972	31,550.00	4050281906
06-feb-15	2564	MARÍA RAQUEL FLORES GARCÍA	PAGO DE LAS F-11056-10720 POR MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	39,043.28	4050281906
06-feb-15	2565	MAESTRAS PÍAS DE RIMINI, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12975	50,500.00	4050281906
06-feb-15	2566	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	CANALIZACIÓN DE SUBSIDIO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	117,000.00	4050281906
06-feb-15	2567	JOSÉ ANTONIO MOYA RUÍZ	PAGO R-29-30 POR RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL MACRO PATIO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2015	345,560.00	4050281906
06-feb-15	2568	DA VIDA DONANDO VIDA, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12974	6,200.00	4050281906
06-feb-15	2569	LUIS ALFONSO SÁNCHEZ GÓMEZ	PAGO DE LA F-415 POR COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPRAS	414.12	4050281906
06-feb-15	2570	TECNOPRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3190 POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE VALORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	808.52	4050281906
06-feb-15	2571	OFICINA COORDINADORA DE RIESGOS ASEGURADOS, S.C.	DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD POR DEPÓSITO DE MAS EN PENSIÓN DE VEHÍCULO	2,053.00	4050281906
06-feb-15	2572	SONIA SIMENTAL GONZÁLEZ	PAGO DE LA F-3085 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO DE ASILO	6,092.00	4050281906
06-feb-15	2573	TECNOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3645 POR SERVICIO DE TRASLADO EN DEPÓSITOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	10,726.75	4050281906
06-feb-15	2574	CITY GRÚAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-694 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015	1,540.33	4050281906
06-feb-15	2575	ELÍAS RICARDO CUAUHTÉMOC CORONA HUERTA	PAGO DE LA F-97 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 15 AL19 SEPTIEMBRE, 20 AL 24 OCTUBRE,24 AL 28 NOVIEMBRE DEL 2014	3,465.51	4050281906
06-feb-15	2576	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-177 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015	9,944.98	4050281906
06-feb-15	2577	FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	PAGO DE LA F-162 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015	13,275.97	4050281906
06-feb-15	2578	GRÚAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1596 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015	13,741.30	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
06-feb-15	2579	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-455 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015	17,389.30	4050281906
06-feb-15	2580	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FR-2049-2050 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 Y 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015	20,325.00	4050281906
06-feb-15	2581	GRÚAS CASTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5290-5289 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 Y 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015	20,362.34	4050281906
06-feb-15	2582	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-454 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015	29,612.95	4050281906
06-feb-15	2583	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LAS F-202-204 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 Y 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015	35,100.85	4050281906
09-feb-15	740	ALFREDO ABUNDIS PLASENCIA	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA MERCEDES BENZ CON NO. DE INT. A754939 DEL DEPÓSITO 8	27,000.00	251351
09-feb-15	741	INTEGRADOS SANTA LUCÍA TLAJOMULCO, S.A. DE C.V.	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA MERCEDES BENZ CON NO. DE INVENTARIO. A910599 DEL DEPÓSITO 8	20,000.00	251351
09-feb-15	742	HÉCTOR MANUEL ROJAS CHÁVEZ	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON NO. DE INVENTARIO. 14-16820 DEL DEPÓSITO 8	1,100.00	251351
09-feb-15	743	FRANCISCA JAIMES PIMENTEL	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA V.W. CON NO. DE INVENTARIO. A494878 DEL MACRO PATIO	16,500.00	251351
09-feb-15	744	JULIA PADILLA ROBLES	DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD POR VEHÍCULO MARCA JEEP CON NO. ECONÓMICO. 3058AE DEL REMATE 47 POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO VIGENTE	26,700.00	251351
09-feb-15	2723	GERARDO REYES CHÁVEZ	COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES ASISTENTES A EVENTO "TRAS EL FONDO" Y CAMBIO DE VUELO DE DIRECTOR GENERAL	17,000.00	4050281906
09-feb-15	50157	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DÍAZ	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	1,909.35	117611568
09-feb-15	50158	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CON FECHA DE CORTE 28 ENERO DEL 2015	11,704.00	117611568
09-feb-15	50159	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR UAPI	3,000.00	117611568
09-feb-15	50160	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015	2,258.54	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
09-feb-15	50161	SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015	1,165.44	117611568
10-feb-15	745	FRANCISCO FIDEL RAYGOZA VARGAS	DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHÍCULO NISSAN CON NO. ECONÓMICO. W8021 DEL REMATE 69, ESTA BLOQUEADO POR EL SAT	13,614.00	251351
10-feb-15	746	SERGIO OCTAVIO GUTIÉRREZ HERRERA	DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHÍCULO CHEVROLET CAMARO CON NO. ECONÓMICO. VE1638 DEL REMATE 69, DETENIDO POR AVERIGUACIÓN PREVIA PENDIENTE	180,160.00	251351
10-feb-15	747	FRANCISCO DE JESÚS RAMÍREZ CEJA	REMANENTE DEL VEHÍCULO HONDA CON NO. ECONÓMICO. XME7232 DEL REMATE 68	16,480.92	251351
10-feb-15	748	VÍCTOR GIOVANNI GARCÍA BECERRA	DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEHÍCULO CON NO. ECONÓMICO. WME1151 DEL REMATE 67 POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO	14,000.00	251351
10-feb-15	50162	FAUSTO ADRIÁN VELASCO ROMERO	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIRECTOR GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO	2,101.01	117611568
11-feb-15	50163	OSVALDO DE JESÚS MATA LIMÓN	DEVOLUCIÓN DE POSTURA POR VEHÍCULO NO. ECONÓMICO. XM7100 DEL REMATE 68	1,750.00	117611568
12-feb-15	749	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAPALA, S.A. DE C.V.	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA MERCEDES BENZ CON NO. DE INVENTARIO. A754897 DEL DEPÓSITO 8	18,000.00	251351
12-feb-15	750	LUIS ALBERTO CHÁVEZ RUÍZ	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA MERCEDES BENZ CON NO. DE INVENTARIO. A754898 DEL DEPÓSITO 8	11,500.00	251351
12-feb-15	751	MARÍA CONCEPCIÓN ÁLVAREZ VERDUZCO	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA PEUGEOT CON NO. DE INVENTARIO. A495558 DEL MACRO PATIO	1,176.00	251351
12-feb-15	2584	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1059-927 POR ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO	3,204.50	4050281906
12-feb-15	50164	JORGE YSIDRO ORTEGA VÁZQUEZ	CONVENIO CONCILIATORIO LABORAL CON NO. DE EXP. 549-2012-E ANTE LA ONCEAVA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 2-2	400,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
12-feb-15	50165	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLÉN MENDOZA	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	3,602.35	117611568
13-feb-15	752	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS, S.A. DE C.V.	DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD DE PENSIÓN DE VEHÍCULO CON NO. DE INVENTARIO. PA-32131 DE LA BODEGA OFICIAL YA QUE EL VEHÍCULO SE REMATO	4,515.00	251351
13-feb-15	2585	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3579 POR COMPRA DE SEÑALE TICA	1,635.60	4050281906
13-feb-15	2586	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-20049-20050-19855-19856-19857-19858-19859-20166-20167-20168 POR COMPRA DE AGUA	1,812.00	4050281906
13-feb-15	2587	NUEVA FARMACIA Y DROGUERÍA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-438 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,928.00	4050281906
13-feb-15	2588	G&G AUTOMATIZACIÓN Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-289 POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA	2,853.60	4050281906
13-feb-15	2589	HIERRO FORJADO DE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-414 POR PUERTA PARA UAPI	3,213.20	4050281906
13-feb-15	2590	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	PAGO DE LAS F-2827-3012-3063 POR IMPRESIONES VARIAS	3,317.60	4050281906
13-feb-15	2591	NORA CECILIA BENÍTEZ PORTILLO	PAGO DE LAS F-17-15-16 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,684.00	4050281906
13-feb-15	2592	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4182-4144 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,695.40	4050281906
13-feb-15	2593	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ ÁVILA	PAGO DE LA F-75 POR ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	6,786.00	4050281906
13-feb-15	2594	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LA F-31F5 POR PENSIÓN DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	6,960.00	4050281906
13-feb-15	2595	ELIA MARIEL ORTÍZ RAMÍREZ	PAGO DE LAS F-87-88 POR IMPRESIONES VARIAS	7,076.00	4050281906
13-feb-15	2596	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-46572-46573 POR RECARGAS DE GAS MEDICINAL	7,559.81	4050281906
13-feb-15	2597	MELODY STEFANIE DÍAZ GARCÍA	PAGO DE LA F-1420 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	9,164.00	4050281906
13-feb-15	2598	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12986	12,725.00	4050281906
13-feb-15	2599	JOSÉ MANUEL SANTOYO ACEVES	PAGO DE LA F-339 POR SERVICIO DE PODA ARBOLES DE CENTROS DE CAPACITACIÓN	13,688.00	4050281906
13-feb-15	2600	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-51985-51878-51675 POR RECARGAS DE GAS LP	20,541.60	4050281906
13-feb-15	2601	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-58-57-56-55-54-53-52-51 POR COMPRA DE ALIMENTOS	20,920.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
13-feb-15	2602	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12987	25,300.00	4050281906
13-feb-15	2603	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR RESERVACIÓN DE HOTEL PARA PONENTES EN "TRAS EL FONDO"	28,711.13	4050281906
13-feb-15	2604	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, .AC.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12990	41,000.00	4050281906
13-feb-15	2605	ABARROTES RAÚL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-348610-348612-349942-350243-350244-351974-352755-352756-354173-354172 NOTA C-39065 POR COMPRA DE ALIMENTOS	41,514.46	4050281906
13-feb-15	2606	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12988	120,000.00	4050281906
13-feb-15	2607	FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A.C.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBRO SOLICITADO POR UAPI	910.00	4050281906
13-feb-15	2608	KARLA ARACELI SÁNCHEZ PÉREZ	PAGO DE LA F-12 POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS AL VEHÍCULO MARCA NISSAN CON NO. DE INVENTARIO. W28452 DEL DEPÓSITO 6	986.00	4050281906
13-feb-15	2609	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1192 POR COMPRA DE ARCHIVERO VERTICAL PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,610.00	4050281906
13-feb-15	2610	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PISO SOLICITADO POR CENTROS DE CAPACITACIÓN	5,086.03	4050281906
13-feb-15	2611	JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO	PAGO DE LA F-6738 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO ASIGNADO A CONTRALORA GENERAL	6,987.00	4050281906
13-feb-15	2612	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-11558 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	7,900.76	4050281906
13-feb-15	2613	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 12985	21,205.00	4050281906
13-feb-15	2614	GLORIA SELENE LÓPEZ HERRERA	PAGO DE LA F-699 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 29 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2015	773.60	4050281906
13-feb-15	2615	JAIME ERNESTO VEYTIA LÓPEZ	PAGO DE LA F-119 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 24 AL 28 Y 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	1,513.91	4050281906
13-feb-15	2616	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-179 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	4,995.05	4050281906
13-feb-15	2617	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2076 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	6,882.55	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
13-feb-15	2618	ANGÉLICA PATRICIA JIMÉNEZ HARO	PAGO DE LA F-9442-9460 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	7,725.86	4050281906
13-feb-15	2619	GRÚAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-501 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	8,676.39	4050281906
13-feb-15	2620	GRÚAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1629 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	11,983.48	4050281906
13-feb-15	2621	FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	PAGO DE LA F-168 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	13,274.66	4050281906
13-feb-15	2622	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-548-547 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	14,494.68	4050281906
13-feb-15	2623	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LA F-48-45 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	16,533.13	4050281906
13-feb-15	2624	GRÚAS CASTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5382 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	19,625.29	4050281906
13-feb-15	2625	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DEL A F-211 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	22,876.98	4050281906
13-feb-15	2626	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LAS F-59-58 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	23,503.96	4050281906
13-feb-15	2627	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO F-456 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	24,572.84	4050281906
13-feb-15	2628	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LAS F-979-977 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	40,435.03	4050281906
13-feb-15	2629	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-237-229-232-231 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANAS DEL 08 AL 12, 15 AL19, 22 AL 26 Y 29 DICIEMBRE AL 02 ENERO DEL 2015	27,510.58	4050281906
13-feb-15	2630	HOTEL LAFFAYETTE	GASTOS A COMPROBAR PARA RESERVACIÓN DE HOTEL	1,011.00	4050281906
13-feb-15	2631	MAMÁS UNIDAS POR LA REHABILITACIÓN DE SUS HIJOS, A.C.	APOYO ECONÓMICO PARA ESTA ASOCIACIÓN	61,944.67	4050281906
16-feb-15	2632	MARIO VÁZQUEZ DE LA CRUZ	PAGO DE LA F-736 POR HABILITACIÓN DE VEHÍCULO	4,935.80	4050281906
16-feb-15	2633	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PAGO DE LAS F-5-6-7-8-9 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	22,492.40	4050281906
16-feb-15	2634	NORA CECILIA BENÍTEZ PORTILLO	PAGO DE LAS F-20-19 POR HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS PARA ASOCIACIONES CIVILES	10,735.80	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
16-feb-15	50166	HÉCTOR DE ROBLES ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR PARA MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN CENTRO NO. 3	4,000.00	117611568
16-feb-15	50167	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,389.53	117611568
16-feb-15	50168	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	4,059.14	117611568
17-feb-15	50169	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIÁTICOS COMISIÓN A PUERTO VALLARTA	9,000.00	117611568
18-feb-15	2635	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA RESERVACIÓN DE HOTEL PARA PONENTES EN EL EVENTO "TRAS EL FONDO"	10,523.17	4050281906
18-feb-15	2636	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,659.02	4050281906
18-feb-15	2637	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR RENTA SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS PARA EL EVENTO "TRAS EL FONDO"	3,712.00	4050281906
18-feb-15	50170	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE	PAGO DE LA F-2336 POR COMPRA DE UNA BICICLETA EN APOYO A SOLICITUD DE CIUDADANO. AUTORIZADO EN COMISIÓN ASISTENCIAL	2,082.37	117611568
18-feb-15	50171	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLÉN MENDOZA	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	3,730.24	117611568
19-feb-15	2638	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-874 POR COMPRA DE CUPONES PARA GASOLINA	80,000.00	4050281906
19-feb-15	2724	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE "TRAS EL FONDO"	33,600.00	4050281906
19-feb-15	50172	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00	117611568
19-feb-15	50173	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CONVOCATORIA REMATE 70	4,596.00	117611568
19-feb-15	50174	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR DESIGNACIÓN DE PERITO VALUADOR	13,788.00	117611568
19-feb-15	50175	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACIÓN	2,537.25	117611568
20-feb-15	2639	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3641 POR RECARGA DE EXTINTORES PARA CENTRO DE CAPACITACIÓN NO. 1	265.64	4050281906
20-feb-15	2640	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	PAGO DE LA F-2900 POR IMPRESIÓN DE LONAS PARA PREMIO JUAN I. MENCHACA	348.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
20-feb-15	2641	UNIÓN EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-71191 POR PUBLICACIÓN FE DE ERRATAS PARA REMATE 68	675.12	4050281906
20-feb-15	2642	CREMERÍA LA HIGIÉNICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-14-1136 POR COMPRA DE ALIMENTOS	2,218.42	4050281906
20-feb-15	2643	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1130 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	2,222.56	4050281906
20-feb-15	2644	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-1848 POR COMPRA DE TÓNER PARA ALMACÉN GENERAL	3,770.00	4050281906
20-feb-15	2645	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3349 POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN DEPÓSITO POR ENERO 2015	4,825.60	4050281906
20-feb-15	2646	HOSPITALES SILOES, S.A. DE C.V.	PAGO POR APOYO ASISTENCIAL A DOS PERSONAS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTO DE CAPSULOTOMIA	5,000.00	4050281906
20-feb-15	2647	INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13003	5,200.00	4050281906
20-feb-15	2648	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13014	5,375.00	4050281906
20-feb-15	2649	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13005	6,000.00	4050281906
20-feb-15	2650	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13004	8,000.00	4050281906
20-feb-15	2651	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-20709-20689-20716-21420-20843-20703-20734-20710-20708-20686-20723-20696-20720-20706-20742-20721-20695-20693-20733-20721-20717-20711-20713-20697-20704-21049-20687-20694-20700-20719-20698-20705-20712-20685-20714-20840-20752-21232-22380-22225-20709-21418-20715-21034-20718-20694 POR COMPRA DE AGUA	8,580.00	4050281906
20-feb-15	2652	CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-3787-3776-3777 POR PUBLICACIONES PARA REMATE 70	13,427.94	4050281906
20-feb-15	2653	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-37843-38320-37449-37479-37591-37592-37593-37832-37844-38116-38117-38210-38305-38321-38481-38713 POR COMPRA DE LECHE	14,389.50	4050281906
20-feb-15	2654	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-5081-5025-5026 POR COMPRA DE ALIMENTOS	16,369.00	4050281906
20-feb-15	2655	ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES ÁNGELES, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13008	20,000.00	4050281906
20-feb-15	2656	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13012	20,833.33	4050281906
20-feb-15	2657	PACKLIFE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-994 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACÉN GENERAL	22,494.72	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
20-feb-15	2658	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13006	25,000.00	4050281906
20-feb-15	2659	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13015	50,000.00	4050281906
20-feb-15	2660	MAESTRAS PÍAS DE RIMINI, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13007	121,325.59	4050281906
20-feb-15	2661	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13009	1,000.00	4050281906
20-feb-15	2662	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% POR ALQUILER DE SALÓN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL REMATE 70	15,080.00	4050281906
20-feb-15	2663	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	PAGO DE LA F-292 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	773.87	4050281906
20-feb-15	2664	JOSÉ MARÍA CEBALLOS GUERRERO	PAGO DE LA F-220 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	1,086.40	4050281906
20-feb-15	2665	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LA F-60 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	1,866.76	4050281906
20-feb-15	2666	ADÁN ORTEGA VALENCIA	PAGO DE LAS F-79-75 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE Y 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	2,640.37	4050281906
20-feb-15	2667	GRÚAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-510 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	3,105.91	4050281906
20-feb-15	2668	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2089 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	3,638.58	4050281906
20-feb-15	2669	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-214 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	5,547.60	4050281906
20-feb-15	2670	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LA F-49 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	5,753.05	4050281906
20-feb-15	2671	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-561 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	7,274.47	4050281906
20-feb-15	2672	GRÚAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-1661 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	9,835.63	4050281906
20-feb-15	2673	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-181 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	10,984.52	4050281906
20-feb-15	2674	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LA F-989 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	11,215.55	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
20-feb-15	2675	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-469 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	14,405.96	4050281906
20-feb-15	2676	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-457-461 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO Y 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	31,997.37	4050281906
20-feb-15	2677	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-239-236-235-234-238 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 05 AL 09, 12 AL 16, 19 AL 25, 26 AL 30 DE ENERO Y 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015	94,356.76	4050281906
20-feb-15	2678	EDUARDO CASILLAS GONZÁLEZ	PAGO DE LAS F-355-356 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 12 AL 16 Y 26 AL 30 DE ENERO DEL 2015	3,026.07	4050281906
23-feb-15	50176	GERARDO REYES CHÁVEZ	REEMBOLSO DE CANTIDAD PAGADA POR RESERVACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN PARA COMISIÓN DEL DIRECTOR GENERAL	3,179.15	117611568
23-feb-15	50177	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO SERVICIO FEBRERO 2015	28,482.66	117611568
23-feb-15	50178	GONZÁLEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LAS F-5942-1607-5939 POR REUNIONES DE TRABAJO	4,963.01	117611568
23-feb-15	50179	GONZÁLEZ DELGADILLO GABRIEL	GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIRECTOR GENERAL	3,000.00	117611568
24-feb-15	50180	JORGE ALFONSO HERNÁNDEZ ESCALANTE	DEVOLUCIÓN DE POSTURA DEL VEHÍCULO CON NO. ECON. WM1191 POR PARTICIPAR EN REMATE 67	2,750.00	117611568
24-feb-15	50181	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CONSUMOS DE CAFETERÍA PARA REUNIONES DEL INSTITUTO	4,000.00	117611568
25-feb-15	50183	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DÍAZ	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS	2,356.61	117611568
25-feb-15	50184	GERARDO REYES CHÁVEZ	REEMBOLSO DE CANTIDAD POR PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTE DEL FIAIS QUE ASISTIRÁ EVENTO DE "TRAS EL FONDO"	3,343.25	117611568
25-feb-15	50185	LUIS FERNANDO RAMOS RAMÍREZ	DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD POR PAGO INDEBIDO DE PENSIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN CON NO. DE INVENTARIO. PF132426 POR SER RECUPERADO DE ROBO	4,988.00	117611568
25-feb-15	50186	TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS, OFICINAS GENERALES Y CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES POR PERIODO DE UN AÑO	49,128.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
25-feb-15	50187	CASTRO CÁRDENAS ELIZABETH MARGARITA	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA JALISCO	2,168.16	117611568
25-feb-15	50188	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,642.30	117611568
25-feb-15	50189	GUTIÉRREZ RAMÍREZ JORGE ARMANDO	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE ARMANDO GUTIÉRREZ QUIEN LABORÓ COMO ENFERMERO EN UAPI	1,513.41	117611568
25-feb-15	50190	EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	PAGO FINIQUITO DEL C. EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ G. QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR EN MACRO PATIO	2,876.68	117611568
25-feb-15	50191	OLIVAREZ JIMÉNEZ MARISOL	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARISOL OLIVAREZ J. QUIEN LABORÓ COMO JEFA DE COCINA EN ASILO	4,039.78	117611568
25-feb-15	50192	RAMÍREZ GONZÁLEZ BLANCA BÁRBARA	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. BLANCA BÁRBARA RAMÍREZ G. QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN ASILO	2,894.68	117611568
25-feb-15	50193	ZAVALA BAUTISTA CHRISTIAN JESÚS	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN JESÚS ZAVALA B. QUIEN LABORÓ COMO ENFERMERO EN ASILO	2,530.69	117611568
26-feb-15	2679	WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR APOYO A PROGRAMA "PARA OÍRTE MEJOR"	165,650.00	4050281906
26-feb-15	2680	GUSTAVO GERARDO CHÁVEZ VÁZQUEZ	PAGO DE LA F-80 POR ANTICIPO PARA INSTALACIÓN DE POLICARBONATO EN UAPI	14,616.00	4050281906
26-feb-15	50194	GUTIÉRREZ VIZCAYA GEORGINA	APOYO PARA TITULACIÓN DE ACUERDO A CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,189.00	117611568
26-feb-15	50195	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDOS 2015 DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	40,000.00	117611568
26-feb-15	50196	MARÍA ANTONIETA GONZÁLEZ DÍAZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARÍA ANTONIETA GONZÁLEZ D. QUIEN LABORÓ COMO AFANADORA EN UAPI	723.99	117611568
26-feb-15	50197	LUIS GERARDO TLATEMPA RÁNGEL	PAGO FINIQUITO DEL C. LUIS GERARDO TLATEMPA R. QUIEN LABORÓ COMO AFANADOR EN CENTRO 8	5,533.87	117611568
26-feb-15	50198	NORA ALICIA ROSAS RÁNGEL	PAGO FINIQUITO DE LA C. NORA ALICIA ROSAS R. QUIEN LABORÓ COMO SUPERVISOR OPERATIVO EN OFICINAS GENERALES	12,647.14	117611568
26-feb-15	50199	LAURA ELIZABETH RAMÍREZ GONZÁLEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA ELIZABETH RAMÍREZ G. QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR EN DEPÓSITO 6	4,393.93	117611568
26-feb-15	50200	ORTEGA MARTÍNEZ JORGE VLADIMIR	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE VLADIMIR ORTEGA M. QUIEN LABORÓ COMO RECEPTOR EN BODEGA OFICIAL	4,366.87	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
26-feb-15	50201	GUERRERO CARRANZA HILDA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. HILDA GUADALUPE GUERRERO C. QUIEN LABORÓ COMO AUXILIAR DE COCINA EN UAPI	4,213.80	117611568
26-feb-15	50202	JUAN JOSÉ ROBLES ÁVILA	REEMBOLSO DE LA F-101 POR REPARACIÓN DE MÁQUINA DE ESTERILIZACIÓN DENTAL EN UAPI	4,060.00	117611568
27-feb-15	2681	CÁMARA 21, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-14235 POR COMPRA DE VIDEOCASSETTE PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	800.00	4050281906
27-feb-15	2682	ELIA MARIEL ORTÍZ RAMÍREZ	PAGO DE LA F-90 POR IMPRESIÓN DE CONTRA-RECIBOS PARA CONTABILIDAD	812.00	4050281906
27-feb-15	2683	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-193074 POR COMPRA DE PINTURA PARA UAPI	2,014.20	4050281906
27-feb-15	2684	G&G AUTOMATIZACIÓN Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-300 POR COMPRA DE TÓNER PARA SISTEMAS	2,041.60	4050281906
27-feb-15	2685	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	PAGO DE LA F-153 POR COMPRA DE ALIMENTOS	2,090.00	4050281906
27-feb-15	2686	MI COLEGIO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13032	2,400.00	4050281906
27-feb-15	2687	CASA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13035	3,000.00	4050281906
27-feb-15	2688	DISTRIBUIDORA SAN GERMÁN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-38383 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,280.90	4050281906
27-feb-15	2689	NUEVA FARMACIA Y DROGUERÍA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-443-442-444 COMPRA DE MEDICAMENTOS	6,430.50	4050281906
27-feb-15	2690	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-5082 POR COMPRA DE ALIMENTOS	6,964.00	4050281906
27-feb-15	2691	JOSÉ MANUEL SANTOYO ACEVES	PAGO DE LA F-352 POR PODA Y DERRIBO DE ÁRBOL EN CENTRO DE CAPACITACIÓN NO. 4	7,192.00	4050281906
27-feb-15	2692	GECTECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-6107-5921-5920 POR COMPRA DE LAPTOP EN APOYO ASOCIACIÓN Y MATERIAL PARA SISTEMAS	9,866.19	4050281906
27-feb-15	2693	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-52581-52470-52112 POR RECARGAS DE GAS LP	15,984.00	4050281906
27-feb-15	2694	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13041-13034	16,000.00	4050281906
27-feb-15	2695	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13042	17,950.00	4050281906
27-feb-15	2696	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, .AC.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13033	23,000.00	4050281906
27-feb-15	2697	PROSPERA ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA MÉXICO, A.C.	APOYO ASISTENCIAL PARA CREACIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN BENEFICIO DE MUJERES	23,200.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
27-feb-15	2698	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4217 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	26,514.00	4050281906
27-feb-15	2699	GUSTAVO GERARDO CHÁVEZ VÁZQUEZ	PAGO DE LA F-83 POR LIQUIDACIÓN DE INSTALACIÓN DE POLICARBONATO EN UAPI	34,104.00	4050281906
27-feb-15	2700	FUNDACIÓN JUNTO CON LOS NIÑOS DE PUEBLA, A.C.	PAGO 1-3 POR DIPLOMADO IMPARTIDO PARA ASOCIACIONES CIVILES	53,000.00	4050281906
27-feb-15	2701	MARÍA RAQUEL FLORES GARCÍA	PAGO DE LAS F-11490-11491 POR COMPRA DE TÓNER PARA ALMACÉN GENERAL	56,202.00	4050281906
27-feb-15	2702	MAESTRAS PÍAS DE RIMINI, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13036	65,500.00	4050281906
27-feb-15	2703	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-36153 POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SERVICIO PERIODO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016	70,184.64	4050281906
27-feb-15	2704	INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-1015 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS FEBRERO 2015	307,882.56	4050281906
27-feb-15	2705	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	PAGO DE LA F-1008 POR COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA ASILO	4,002.00	4050281906
27-feb-15	2706	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA UAPI Y ASILO	5,906.57	4050281906
27-feb-15	2707	AMCORP SECURITY GROUP MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2324-2305 POR SERVICIO DE ALARMA EN OFICINAS GENERALES Y BODEGA OFICIAL	6,039.89	4050281906
27-feb-15	2708	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACÍAS	PAGO DE LA F-168 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO	6,380.00	4050281906
27-feb-15	2709	SONIA SIMENTAL GONZÁLEZ	PAGO DE LA F-3252 POR COMPRA DE LLANTAS VEHÍCULO ASIGNADO A GERENCIA ASISTENCIAL	8,624.00	4050281906
27-feb-15	2710	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13040	31,000.00	4050281906
27-feb-15	2711	EL SURTIDOR DEL TAPICERO, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COLCHONES PARA UAPI	49,923.50	4050281906
27-feb-15	2712	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LA F-61 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	434.56	4050281906
27-feb-15	2713	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-102 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	773.60	4050281906
27-feb-15	2714	GRÚAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-516 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	2,389.01	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
27-feb-15	2715	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-575 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	4,269.78	4050281906
27-feb-15	2716	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LA F-1005 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	5,005.90	4050281906
27-feb-15	2717	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-183 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	7,595.55	4050281906
27-feb-15	2718	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2103 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	7,879.10	4050281906
27-feb-15	2719	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	PAGO DE LA F-50 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	9,534.51	4050281906
27-feb-15	2720	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-475 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	10,284.56	4050281906
27-feb-15	2721	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-217 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	12,268.62	4050281906
27-feb-15	2722	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-240 POR SERVICIO DE GRÚAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015	6,142.59	4050281906
27-feb-15	2725	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	CANALIZACIÓN DE DONATIVO CON R.I. 13043	23,000.00	4050281906
02-mar-15	2726	PAULO CESAR LEMUS AYALA	"KILOS DE AMOR" APOYO CON ARTÍCULOS PARA DESPENSA	104,400.00	4050281906
02-mar-15	2727	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PLACAS JCP3097 F-3	11,275.20	4050281906
02-mar-15	2728	NORA CECILIA BENÍTEZ PORTILLO	PLACAS JT75192 F-21	8,050.40	4050281906
03-mar-15	50203	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	PLACAS JS30184 APOYO ALBERGUE TAPATÍO CON ADEUDOS	6,597.00	117611568
03-mar-15	50204	SISTEMA DIF JALISCO	DIF JALISCO MARZO 2015	5,400.00	117611568
03-mar-15	2729	LIMPIEZA BAJÓ CERO, S.A. DE C.V.	FEBRERO 2015	27,202.00	4050281906
04-mar-15	753	VICENTE MORALES LARÍOS	REMANENTE NO. ECONÓMICO 1467SE REMATE 64	0.00	251351
04-mar-15	50205	EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V.	DEVOLUCIÓN PENSIÓN EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V.	912.00	117611568
04-mar-15	50206	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLÉN MENDOZA	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLÉN MENDOZA	4,454.97	117611568
04-mar-15	50207	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DÍAZ	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DÍAZ	1,419.13	117611568
05-mar-15	50208	GREGORIO PADILLA DE ALBA	PAGO A LA SEP	5,890.00	117611568
06-mar-15	50209	CARLOS ALBERTO LÓPEZ ROSALES	COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO	1,500.00	117611568
06-mar-15	2730	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	PREMIO JUAN I. MENCHACA - IMPRESIÓN DE LONAS	232.00	4050281906
06-mar-15	2731	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	REP. DE ALARMA	290.00	4050281906
06-mar-15	2732	GECTECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO F-6202 COMPRA DE TINTA EPSON	718.21	4050281906
06-mar-15	2733	DAFCOM, S.A. DE C.V.	SUMADORA MP27DII 12 DÍGITOS IMPR	1,155.24	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
06-mar-15	2734	UNIÓN EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	EL INFORMADOR 27 MARZO A 26 MARZO 2015	1,800.00	4050281906
06-mar-15	2735	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	R.I. UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	1,825.00	4050281906
06-mar-15	2736	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F-52837 RECARGA	1,944.00	4050281906
06-mar-15	2737	SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C.	SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C.	2,118.53	4050281906
06-mar-15	2738	VÁZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	ARCHIVADOR Y CAJAS ARCHIVO	2,192.40	4050281906
06-mar-15	2739	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO EN NÓMINAS	2,262.00	4050281906
06-mar-15	2740	MI COLEGIO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN, A.C.	R.I. 13059 MI COLEGIO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN, A.C.	2,400.00	4050281906
06-mar-15	2741	MA. IRENE PADILLA LÓPEZ	ARREGLOS FLORALES	2,552.00	4050281906
06-mar-15	2742	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	R.I. 13060 JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	3,000.00	4050281906
06-mar-15	2743	MARÍA JOSÉ POSADA PALERO	"KILOS DE AMOR" RENTA DE BAÑOS	3,248.00	4050281906
06-mar-15	2744	CANDELARIO FERNÁNDEZ AVIÑA	PERITO VALUADOR 4TO. REMATE DE COMPACTACIÓN	4,640.00	4050281906
06-mar-15	2745	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	R.I. 13058 JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	5,000.00	4050281906
06-mar-15	2746	UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRASPLANTADOS, A.C.	R.I. 13057 UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRASPLANTADOS, A.C.	5,000.00	4050281906
06-mar-15	2747	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PLACAS JJE6485 PAGO F-10	5,220.00	4050281906
06-mar-15	2748	ROBERTO NÚÑEZ DE LA O	FRUTAS Y VERDURAS	6,697.00	4050281906
06-mar-15	2749	HOSPITALES SILOES, S.A. DE C.V.	DEPÓSITO PARA DEVOLUCIÓN	7,000.00	4050281906
06-mar-15	2750	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	9,010.00	4050281906
06-mar-15	2751	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	2DA QNA FEBRERO 2015	9,648.88	4050281906
06-mar-15	2752	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	PAGO F-3721 COMPRA DE OVEROLES	10,092.00	4050281906
06-mar-15	2753	CLAUDIA STEPHANY RODRÍGUEZ MIRANDA	PANTALLAS	12,760.00	4050281906
06-mar-15	2754	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13055-13064 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	17,600.00	4050281906
06-mar-15	2755	MARISELA MANCILLA CASTILLO	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN	22,237.20	4050281906
06-mar-15	2756	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	R.I. 13063 BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	73,400.00	4050281906
06-mar-15	2757	ELIA MARIEL ORTÍZ RAMÍREZ	PAGO F-94 COMPRA HOJAS MEMBRETADAS	74,321.20	4050281906
06-mar-15	2758	HÉCTOR GERMÁN MÁRQUEZ NÚÑEZ	PAGO F-343 COMPRA ATAÚDES	86,736.68	4050281906
06-mar-15	2759	CENTRO CULTURAL COREA, A.C.	R.I. 13061 CENTRO CULTURAL COREA, A.C.	100,500.00	4050281906
06-mar-15	2760	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	FEBRERO 2015 HOGARES DE ANCIANOS	117,000.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
06-mar-15	2761	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	R.I. 13066 HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	120,000.00	4050281906
06-mar-15	2762	JOSÉ ANTONIO MOYA RUÍZ	MARZO 2015	189,080.00	4050281906
06-mar-15	2763	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-12378-12392 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,543.60	4050281906
06-mar-15	2764	TECNOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ENERO 2015	12,220.95	4050281906
06-mar-15	2765	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SALÓN REMATE 70	15,080.00	4050281906
06-mar-15	2766	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13056-13065 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	30,134.94	4050281906
06-mar-15	2767	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 16 AL 20 FEBRERO 2015	1,112.44	4050281906
06-mar-15	2768	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 16 AL 20 FEBRERO 2015	2,992.80	4050281906
06-mar-15	2769	GRÚAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	SEMANA 16 AL 20 FEBRERO 2015	3,944.37	4050281906
06-mar-15	2770	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 16 AL 20 FEBRERO 2015	4,107.03	4050281906
06-mar-15	2771	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 16 AL 20 FEBRERO 2015	6,148.00	4050281906
06-mar-15	2772	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 16 AL 20 FEBRERO 2015	6,429.50	4050281906
06-mar-15	2773	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 16 AL 20 FEBRERO 2015	7,705.41	4050281906
06-mar-15	2774	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 16 AL 20 FEBRERO 2015	9,072.77	4050281906
06-mar-15	2775	GRÚAS CASTRO, S.A. DE C.V.	SEMANA 02 AL 06 Y 16 AL 20 FEBRERO 2015	11,046.68	4050281906
06-mar-15	2776	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 16 AL 20 FEBRERO 2015	11,172.33	4050281906
06-mar-15	2777	JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ	SEMANAS 22 AL 26 SEPT, 15 AL 29 DICIEMBRE 2014 AL 02 AL 16 Y 26 AL 20 ENERO 2015	14,673.08	4050281906
06-mar-15	2778	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 09 AL 13 Y 16 AL 20 FEBRERO 2015	15,523.29	4050281906
06-mar-15	2779	PIXEL MARKERS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	PIXEL MARKERS GROUPS	120,686.40	4050281906
06-mar-15	2780	GERARDO REYES CHÁVEZ	COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN	8,000.00	4050281906
10-mar-15	754	RAFAEL SALDAÑA VELÁZQUEZ	VEHÍCULO DINA INVENTARIO. PT20616	10,000.00	251351
10-mar-15	50210	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CORTE 26 FEBRERO 2015 BAM PARA SISTEMAS	11,971.00	117611568
10-mar-15	50211	FABIOLA ALDRETE FLORES	FEBRERO FABIOLA ALDRETE FLORES	2,308.54	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
10-mar-15	50212	SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	FEBRERO SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ	1,245.46	117611568
10-mar-15	50213	MARÍA AGUEDA ROMERO PÉREZ	ENERO Y FEBRERO MARÍA AGUEDA ROMERO P.	3,300.02	117611568
11-mar-15	755	CESAR OMAR ZÚÑIGA RODRÍGUEZ	FORD NO. INVT. PA910797	7,100.00	251351
11-mar-15	50214	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FEBRERO 2015 PRÉSTAMO 5,700,000	19,007.92	117611568
11-mar-15	50215	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FEBRERO 2015 PRÉSTAMO 4,650,000	15,506.46	117611568
11-mar-15	50216	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FEBRERO 2015 PRÉSTAMO 4,650,000	15,506.46	117611568
11-mar-15	50217	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FEBRERO 2015 PRÉSTAMO 5,000,000	16,673.61	117611568
12-mar-15	50218	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	18,188.42	117611568
12-mar-15	50219	ANA MARÍA ESPARZA REQUENES	E.G. ANA MARÍA ESPARZA REQUEMES 1RA Y 2DA. QNA. MARZO	2,978.38	117611568
12-mar-15	50220	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A.	DEDUCIBLE VEHÍCULO LINCOLN NAVIGATOR PLACAS JS23339 S.V.	6,970.00	117611568
13-mar-15	50221	ROCKY LUCIANO BARRERA VALDIVIA	ADEUDO PENDIENTE ABRIL 2010	2,091.00	117611568
13-mar-15	2781	VÁZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MICAS Y CORDONES	736.60	4050281906
13-mar-15	2782	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PORTA GARRAFÓN	1,622.34	4050281906
13-mar-15	2783	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	R.I. 13085 FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	3,200.00	4050281906
13-mar-15	2784	PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ, A.C.	R.I. 13092 PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ, A.C.	5,000.00	4050281906
13-mar-15	2785	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	5,620.00	4050281906
13-mar-15	2786	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	R.I. 13089 AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	6,000.00	4050281906
13-mar-15	2787	MARINA MENDOZA CEJA	FEBRERO 2015 PENSIÓN DE VEHÍCULOS	6,960.00	4050281906
13-mar-15	2788	INFANCIA ALEGRE, A.C.	APOYO A INFANCIA ALEGRE	7,000.00	4050281906
13-mar-15	2789	NUEVA FARMACIA Y DROGUERÍA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-446 COMPRA DE MEDICAMENTOS	7,562.86	4050281906
13-mar-15	2790	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13086-13093 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	7,665.00	4050281906
13-mar-15	2791	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PESCADOS	11,180.00	4050281906
13-mar-15	2792	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	12,670.00	4050281906
13-mar-15	2793	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F-53169 RECARGAS	19,447.20	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
13-mar-15	2794	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	R.I. 13090 UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	20,050.00	4050281906
13-mar-15	2795	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	R.I. 13088 PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	20,833.33	4050281906
13-mar-15	2796	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4258-4235-4236 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	23,735.30	4050281906
13-mar-15	2797	CREMERÍA LA HIGIÉNICA, S.A. DE C.V.	LÁCTEOS	23,741.04	4050281906
13-mar-15	2798	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	R.I. 13091 CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	25,000.00	4050281906
13-mar-15	2799	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	R.I. 13087 SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA	28,300.00	4050281906
13-mar-15	2800	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	R.I. 13084 JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	30,800.00	4050281906
13-mar-15	2801	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C.	RENTA DE SALÓN CURSO IMPARTIDO 6 Y 7 MARZO 2015 COLEGIO DE CONTADORES	8,526.00	4050281906
13-mar-15	2802	B&S TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA CIRUGÍA DE CIUDADANO	30,000.00	4050281906
13-mar-15	2803	ENVÍOS PORTER, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DONATIVO SILLA DE RUEDAS	11,020.00	4050281906
13-mar-15	2804	RODRIGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	23,838.00	4050281906
13-mar-15	2805	CITY GRÚAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V.	SEMANA 09 AL 13 FEBRERO 2015	708.77	4050281906
13-mar-15	2806	ALBERTO GUZMÁN VÁZQUEZ	SEMANA 16 AL 20 FEBRERO 2015	852.15	4050281906
13-mar-15	2807	JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ	SEMANA 01 AL 05 DICIEMBRE 2014 Y 02 AL 06 FEBRERO 2015	1,655.08	4050281906
13-mar-15	2808	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO 2015	1,736.52	4050281906
13-mar-15	2809	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO 2015	5,867.84	4050281906
13-mar-15	2810	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO 2015	6,101.60	4050281906
13-mar-15	2811	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO 2015	6,468.20	4050281906
13-mar-15	2812	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO 2015	7,375.29	4050281906
13-mar-15	2813	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO 2015	7,565.80	4050281906
13-mar-15	2814	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO 2015	9,094.13	4050281906
13-mar-15	2815	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 09 AL 27 FEBRERO 2015	9,613.95	4050281906
13-mar-15	2816	ANGÉLICA PATRICIA JIMÉNEZ HARO	SEMANA 02 AL 27 FEBRERO 2015	10,277.95	4050281906
13-mar-15	2817	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO 2015	11,751.98	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
13-mar-15	2818	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO 2015	18,399.97	4050281906
13-mar-15	2819	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 16 AL 27 FEBRERO 2015	22,749.48	4050281906
17-mar-15	756	SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	REMANENTE NO. ECONÓMICO V1524 REMATE 67	80,500.00	251351
17-mar-15	757	SAÚL VIDAURRI FLORES	REMANENTE NO. ECONÓMICO XME7173 REMATE 68	34,000.00	251351
17-mar-15	50222	ANGÉLICA MARITZA MENDO JÁUREGUI	GASTOS REMATE 70	20,000.00	117611568
18-mar-15	50223	SISTEMA DIF JALISCO	ABRIL 2015 ESTACIONAMIENTO DIF JALISCO	5,400.00	117611568
18-mar-15	50224	PAULINO LEYVA DÍAZ	TRABAJOS EN MACRO PATIO	6,000.00	117611568
18-mar-15	50225	ELIZABETH MARGARITA CASTRO CÁRDENAS	ELIZABETH MARGARITA CASTRO CÁRDENAS	3,947.62	117611568
19-mar-15	50226	RODRIGO BARAJAS DE LA TORRE	FINIQUITO RODRIGO BARAJAS DE LA TORRE	1,989.00	117611568
19-mar-15	50227	JOSÉ AURELIO GONZÁLEZ AVALOS	FINIQUITO JOSÉ AURELIO GONZÁLEZ AVALOS	7,038.21	117611568
19-mar-15	50228	ALEJANDRO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	FINIQUITO ALEJANDRO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	968.82	117611568
19-mar-15	50229	FERNANDO LOZANO ESTRADA	FINIQUITO FERNANDO LOZANO ESTRADA	1,560.08	117611568
19-mar-15	50230	AGUSTÍN CARLOS MAGAÑA AMADOR	FINIQUITO AGUSTÍN CARLOS MAGAÑA AMADOR	1,585.81	117611568
19-mar-15	50231	GERARDO ISRAEL MIRANDA CISNEROS	FINIQUITO GERARDO ISRAEL MIRANDA CISNEROS	4,343.14	117611568
19-mar-15	50232	GERARDO OROZCO CHAZARES	FINIQUITO GERARDO OROZCO CHAZARES	5,650.97	117611568
19-mar-15	50233	MIGUEL ÁNGEL BAJONERO REYES	FINIQUITO MIGUEL ÁNGEL BAJONERO REYES	2,236.12	117611568
19-mar-15	50234	HORTENCIA CORDERO CÁRDENAS	FINIQUITO HORTENCIA CORDERA CÁRDENAS	5,234.94	117611568
19-mar-15	50235	HERIBERTO JOSÉ DÍAZ ZAVALA	FINIQUITO HERIBERTO JOSÉ DÍAZ ZAVALA	6,364.93	117611568
19-mar-15	50236	ELÍAS ISRAEL GONZÁLEZ TORRES	FINIQUITO ELÍAS ISRAEL GONZÁLEZ TORRES	0.00	117611568
19-mar-15	50237	EDGAR ALEJANDRO MARTÍNEZ ALCARAZ	FINIQUITO EDGAR ALEJANDRO MARTÍNEZ ALCARAZ	5,772.84	117611568
19-mar-15	50238	JOSÉ ELISEO ARELLANO SANDOVAL	FINIQUITO JOSÉ ELISEO ARELLANO SANDOVAL	5,425.61	117611568
19-mar-15	50239	FRANCISCO BENJAMÍN FRANCO FRANCO	FINIQUITO FRANCISCO BENJAMÍN FRANCO FRANCO	5,338.94	117611568
19-mar-15	50240	FELIPE DE JESÚS ALARCÓN SALAS	FINIQUITO FELIPE DE JESÚS ALARCÓN SALAS	5,390.95	117611568
19-mar-15	50241	JAVIER LIMA GARRIDO	FINIQUITO JAVIER LIMA GARRIDO	5,286.94	117611568
20-mar-15	50242	GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE LUZ DEL CENTRO 4	PAGO DE LUZ DEL CENTRO 4	0.00	117611568
20-mar-15	50243	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE LUZ DEL CENTRO 4	PAGO DE LUZ DE CENTRO 4	0.00	117611568
20-mar-15	2820	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	SOLVENTE ,BROCHAS, LIJAS	2,960.26	4050281906
20-mar-15	2821	LUIS OUSSET R., S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LAVADORA	4,060.00	4050281906
20-mar-15	2822	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	R.I. 13106 FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	4,500.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
20-mar-15	2823	HÉCTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA	5,916.00	4050281906
20-mar-15	2824	INFRA, S.A. DE C.V.	RECARGAS OXÍGENO MEDICINAL	7,559.81	4050281906
20-mar-15	2825	OPERADORA COMERCIAL CALEIDOSCOPIO, S.A. DE C.V.	PINTURAS	7,776.00	4050281906
20-mar-15	2826	NORA CECILIA BENÍTEZ PORTILLO	PLACAS JKU2655	9,048.00	4050281906
20-mar-15	2827	MELODY STEFANIE DÍAZ GARCÍA	FEBRERO 2015	9,164.00	4050281906
20-mar-15	2828	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	1RA. QUINCENA DE MARZO 2015	9,660.92	4050281906
20-mar-15	2829	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4300-4299 COMPRA DE MEDICAMENTOS	11,825.56	4050281906
20-mar-15	2830	HÉCTOR RAFAEL SALDATE LUNA	PLACAS JLG7073	17,933.60	4050281906
20-mar-15	2831	NUEVA FARMACIA Y DROGUERÍA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-447 COMPRA DE MEDICAMENTOS	55,010.92	4050281906
20-mar-15	2832	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACÍAS	PLACAS JKX2361	1,740.00	4050281906
20-mar-15	2833	LUIS ALFONSO SÁNCHEZ GÓMEZ	2 SILLAS SECRETARIALES MOD A 07 COLOR NEGRO	1,832.80	4050281906
20-mar-15	2834	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	VÁLVULA, COPLLE Y CINTA AISLANTE	2,588.42	4050281906
20-mar-15	2835	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-12949-12903 COMPRA DE MEDICAMENTOS	12,426.98	4050281906
20-mar-15	2836	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUPONES DE GASOLINA	80,000.00	4050281906
20-mar-15	2837	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO 2015	827.08	4050281906
20-mar-15	2838	ADÁN ORTEGA VALENCIA	SEMANA 09 AL 13 Y 16 AL 20 FEBRERO 2015	1,180.88	4050281906
20-mar-15	2839	SERGIO MOLINA CASTILLO	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	1,334.00	4050281906
20-mar-15	2840	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	2,296.80	4050281906
20-mar-15	2841	JOSÉ MANUEL OLIVARES LEÓN	SEMANAS 29 DIC AL 02 ENERO, 16 AL 20 Y 23 AL 27 FEBRERO 2015	3,050.80	4050281906
20-mar-15	2842	MARÍA FERNANDA OROZCO RAYGOZA	SEMANA 12 AL 23 ENERO 2015	3,102.19	4050281906
20-mar-15	2843	FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	SEMANA 02 AL 06,09 AL 13 Y 23 AL 27 FEBRERO Y 02 AL 06 MARZO 2015	3,276.90	4050281906
20-mar-15	2844	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	5,333.59	4050281906
20-mar-15	2845	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	5,986.79	4050281906
20-mar-15	2846	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	6,425.86	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
20-mar-15	2847	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	8,272.64	4050281906
20-mar-15	2848	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	8,691.37	4050281906
20-mar-15	2849	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	9,209.80	4050281906
20-mar-15	2850	EDUARDO CASILLAS GONZÁLEZ	SEMANA 16 AL 27 FEBRERO Y 02 AL 06 MARZO 2015	6,166.58	4050281906
23-mar-15	50244	CANCELADO	CANCELADO	0.00	117611568
23-mar-15	50245	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	TELMEX MARZO 2015 SALÓN BUGAMBILIAS	26,542.76	117611568
23-mar-15	2851	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	10,973.60	4050281906
23-mar-15	2852	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	13,769.20	4050281906
23-mar-15	2853	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-522 COMPRA DE MEDICAMENTOS	11,613.62	4050281906
23-mar-15	2854	LEJOS DE LA CALLE, A.C.	R.I. 13113 LEJOS DE LA CALLE, A.C.	3,000.00	4050281906
23-mar-15	2855	PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ, A.C.	VI 13112 PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ, A.C. DEPÓSITO POR ERROR	4,000.00	4050281906
23-mar-15	2856	ADÁN MARTÍNEZ CONTRERAS	CAPACITACIÓN EN PLANEACIÓN PARA PERSONAL DE IJAS	12,000.20	4050281906
23-mar-15	2857	FIDEICOMISO PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS	1ER. CUATRIMESTRE 2015	89,002.32	4050281906
23-mar-15	2858	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PLACAS JLG7179	36,383.40	4050281906
23-mar-15	2859	HÉCTOR RAFAEL SALDATE LUNA	NO. ECONÓMICO 1693TE	9,587.40	4050281906
23-mar-15	2860	NORA CECILIA BENÍTEZ PORTILLO	NO. ECONÓMICO JKX2100	13,258.80	4050281906
24-mar-15	758	MARÍA ISABEL NÚÑEZ SÁNCHEZ	REMANENTE NO. ECON. XE1204 REMATE 68	73,007.00	251351
24-mar-15	50246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	4,000,000.00	117611568
24-mar-15	50247	ROCKY LUCIANO BARRERA VALDIVIA	HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS A.C.	9,256.00	117611568
25-mar-15	759	TIMOTEO DÍAZ ESTRADA	CHEVROLET INVENTARIO. PA495648	5,000.00	251351
25-mar-15	760	ARRENDADORA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. DE C.V.	KENWORTH INVENTARIO A791937	5,000.00	251351
25-mar-15	50248	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GREGORIO PADILLA DE ALBA	3,653.57	117611568
26-mar-15	761	FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ LIMÓN	V.W. JETTA INVENTARIO. A495860	354.00	251351
26-mar-15	50249	ORGANIZACIÓN DE INVIDENTE UNIDOS DE JALISCO, A.C.	ORGANIZACIÓN DE INVIDENTE UNIDOS DE JALISCO, A.C.	9,250.00	117611568
26-mar-15	50250	ELIZABETH MARGARITA CASTRO CÁRDENAS	TRASLADO DE NIÑA A CASA HOGAR EN PUERTO VALLARTA	3,700.00	117611568
26-mar-15	50251	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	2,567.34	117611568
26-mar-15	50252	GILBERTO JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLEZ	EVENTO DE CONAJAP	0.00	117611568
27-mar-15	50253	CLEMENTE HERNÁNDEZ PORTILLO	GASTOS PERIODO VACACIONAL	10,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
27-mar-15	50254	JUAN JOSÉ ROBLES ÁVILA	GASTOS POR PERIODO VACACIONAL EN UAPI	10,000.00	117611568
27-mar-15	50255	FAUSTO ADRIÁN VELASCO ROMERO	FAUSTO ADRIÁN VELASCO ROMERO	0.00	117611568
27-mar-15	50256	SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	MARZO Y AGUINALDO 2015 SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	3,253.44	117611568
27-mar-15	50257	FABIOLA ALDRETE FLORES	MARZO Y AGUINALDO 2015 FABIOLA ALDRETE FLORES	3,924.60	117611568
27-mar-15	50258	FAUSTO ADRIÁN VELASCO ROMERO	FAUSTO ADRIÁN VELASCO ROMERO	12,352.47	117611568
27-mar-15	2861	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-12688 COMPRA MATERIAL DE CURACIÓN	758.36	4050281906
27-mar-15	2862	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	PAGO F-19958 COMPRA MATERIAL CURACIÓN	1,906.58	4050281906
27-mar-15	2863	HÉCTOR MANUEL VÁZQUEZ SANDOVAL	COMPRA DE SELLOS	2,436.00	4050281906
27-mar-15	2864	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13123 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	25,000.00	4050281906
27-mar-15	2865	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13126-13120 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	67,600.00	4050281906
27-mar-15	2866	EDUARDO CASILLAS GONZÁLEZ	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	1,321.54	4050281906
27-mar-15	2867	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 02 AL 06 Y 09 AL 13 MARZO 2015	37,093.02	4050281906
30-mar-15	2868	LETICIA MONTES CANO	SERVICIO DE ALIMENTOS	74,240.00	4050281906
30-mar-15	2869	INFOTECNOLOGIA CORPORATIVA, S.C.	RENOVACION ANTIVIRUS,ANTI SPAM,FORTICARE PLUS,FILTRADO WEB SERIE FG300C3913605097	46,830.36	4050281906
30-mar-15	2870	LIMPIEZA BAJO CERO, S.A. DE C.V.	MARZO 2015	27,202.00	4050281906
31-mar-15	2871	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	ALARMA ENERO A MARZO 2015	1,356.35	4050281906
01-abr-15	2872	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN	174.00	4050281906
01-abr-15	2873	NUEVA FARMACIA Y DROGUERÍA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-445 COMPRA DE CORTA UÑAS	271.44	4050281906
01-abr-15	2874	VÁZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	CINTA, HOJAS BLANCAS, SEPARADORES	504.02	4050281906
01-abr-15	2875	MA. IRENE PADILLA LÓPEZ	"PARA OÍRTE MEJOR" ARREGLOS FLORALES	1,682.00	4050281906
01-abr-15	2876	INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	R.F. 13121 INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	2,000.00	4050281906
01-abr-15	2877	LUCIO MORALES TORRES	CONDUCCIÓN PROFESIONAL DEL EVENTO	3,000.00	4050281906
01-abr-15	2878	EL MAISTRO CLETO, A.C.	APOYO A EL MAISTRO CLETO, A.C.	6,000.00	4050281906
01-abr-15	2879	REHABILITACIÓN INTEGRAL MACEL, A.C.	APOYO A REHABILITACIÓN INTEGRAL MACEL, A.C.	6,000.00	4050281906
01-abr-15	2880	JUAN VALDEZ MONTES	PLACAS JLE6275	6,472.80	4050281906
01-abr-15	2881	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INVIDENTE HELEN KELLER, A.C.	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INVIDENTE HELEN KELLER, A.C.	9,250.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
01-abr-15	2882	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	10,500.00	4050281906
01-abr-15	2883	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-56088 RECARGA	10,800.00	4050281906
01-abr-15	2884	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	12,489.00	4050281906
01-abr-15	2885	PRO CULTURA Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER MEXICANA, A.C.	R.F. 13122PRO CULTURA Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER MEXICANA, A.C.	14,000.00	4050281906
01-abr-15	2886	ROBERTO NÚÑEZ DE LA O	FRUTAS Y VERDURAS	14,309.40	4050281906
01-abr-15	2887	JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO	PLACAS JLX3729	19,138.89	4050281906
01-abr-15	2888	FUNDACIÓN CARPE DIEM INTERFERE, A.C.	R.F. 13127 FUNDACIÓN CARPE DIEM INTERFERE, A.C.	25,000.00	4050281906
01-abr-15	2889	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.F. 13125 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	34,600.00	4050281906
01-abr-15	2890	STEREOREY MÉXICO, S.A.	PUBLICIDAD EN RADIO	45,871.04	4050281906
01-abr-15	2891	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO	46,458.00	4050281906
01-abr-15	2892	CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE EDICTOS	46,997.76	4050281906
01-abr-15	2893	PROCURA, A.C.	PROCURA, A.C.	50,000.00	4050281906
01-abr-15	2894	INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO DE OCCIDENTE, A.C.	CURSO UNIDA	97,440.00	4050281906
01-abr-15	2895	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	R.F. 13124 JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C	114,000.00	4050281906
01-abr-15	2896	INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	MARZO 2015 SEGURIDAD PRIVADA	171,845.56	4050281906
01-abr-15	2897	FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	773.60	4050281906
01-abr-15	2898	SERGIO MOLINA CASTILLO	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	933.10	4050281906
01-abr-15	2899	ELÍAS RICARDO CUAUHTÉMOC CORONA HUERTA	SEMANA 09 AL 13 FEBRERO 2015	1,085.00	4050281906
01-abr-15	2900	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 09 AL 13 MARZO DEL 2015	3,514.22	4050281906
01-abr-15	2901	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	3,885.70	4050281906
01-abr-15	2902	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	5,208.03	4050281906
01-abr-15	2903	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	6,379.80	4050281906
01-abr-15	2904	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 09 AL 13 MARZO D2015	6,683.61	4050281906
01-abr-15	2905	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	7,227.23	4050281906
01-abr-15	2906	GRÚAS ABC, S.A. DE C.V.	SEMANA 02 AL 13 MARZO 2015	7,403.90	4050281906
01-abr-15	2907	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	10,349.82	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
01-abr-15	2908	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	19,747.94	4050281906
01-abr-15	2909	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	500.00	4050281906
01-abr-15	2910	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO F-24597 COMPRA VASO DESECHABLE	1,020.80	4050281906
01-abr-15	2911	MARTIN RODOLFO DOMÍNGUEZ ORTÍZ	PAGO F-695 CALCULADORA CANON MP-27 N/S 20002285	1,192.48	4050281906
01-abr-15	2912	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C- 56386	1,987.20	4050281906
01-abr-15	2913	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4373-4378 COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,000.00	4050281906
01-abr-15	2914	CREMERÍA LA HIGIÉNICA, S.A. DE C.V.	LÁCTEOS	2,207.20	4050281906
01-abr-15	2915	GSAE, S.A. DE C.V.	FEBRERO 2015	4,396.40	4050281906
01-abr-15	2916	PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ, A.C.	R.F. 13133 PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ, A.C.	5,000.00	4050281906
01-abr-15	2917	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	R.F. 13142 AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	6,000.00	4050281906
01-abr-15	2918	MARINA MENDOZA CEJA	MARZO 2015 PENSIÓN DE VEHÍCULOS	6,960.00	4050281906
01-abr-15	2919	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	CÁRNICOS	8,630.20	4050281906
01-abr-15	2920	INDUSTRIAL LASAM, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS DE MARTILLEROS	8,816.00	4050281906
01-abr-15	2921	ROBERTO NÚÑEZ DE LA O	FRUTAS Y VERDURAS	10,298.29	4050281906
01-abr-15	2922	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	"PROGRAMA PARA OÍRTE MEJOR" IMPRESIÓN LONAS	12,310.87	4050281906
01-abr-15	2923	GUSTAVO GERARDO CHÁVEZ VÁZQUEZ	INSTALACIÓN DE VIDRÍOS	14,990.68	4050281906
01-abr-15	2924	HÉCTOR RAFAEL SALDATE LUNA	NISSAN SENTRA NO. ECONÓMICO 1533T	16,564.80	4050281906
01-abr-15	2925	NORA CECILIA BENÍTEZ PORTILLO	NO. ECONÓMICO WE1210	19,163.20	4050281906
01-abr-15	2926	LUIS ALBERTO AMEZCUA CASTILLO	RENTA DE AUTOBUSES	19,604.00	4050281906
01-abr-15	2927	CLAUDIA STEPHANY RODRÍGUEZ MIRANDA	RENTA EQUIPO DE AUDIO	21,634.00	4050281906
01-abr-15	2928	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	R.F. 13141 CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	25,000.00	4050281906
01-abr-15	2929	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	R.F. 13135 JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	25,000.00	4050281906
01-abr-15	2930	UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRASPLANTADOS, A.C.	R.F. 13136 UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRASPLANTADOS, A.C.	25,000.00	4050281906
01-abr-15	2931	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	R.F. 13134 SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	25,300.00	4050281906
01-abr-15	2932	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN	76,560.00	4050281906
01-abr-15	2933	ROBERTO AGUILAR CABRERA	SEMANA 23 AL 27 FEBRERO Y 09 AL 13 MARZO 2015	963.44	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
01-abr-15	2934	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	1,539.61	4050281906
01-abr-15	2935	GRÚAS CASTRO, S.A. DE C.V.	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	2,202.55	4050281906
01-abr-15	2936	CITY GRÚAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V.	SEMANA 26 AL 30 ENERO Y 02 AL 06 FEBRERO 2015	3,403.56	4050281906
01-abr-15	2937	SERVIGRÚAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	SEMANAS 26 AL 30 ENERO Y 09 AL 13 23 AL 27 FEBRERO 2015	9,041.19	4050281906
01-abr-15	2938	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	2DA QNA MARZO 2015	9,619.02	4050281906
13-abr-15	762	JUAN CARLOS QUIROZ AYALA	REMANENTE NO. ECONÓMICO WME1204 REMATE 67	1,970.40	251351
13-abr-15	50259	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DÍAZ	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DÍAZ	2,323.37	117611568
13-abr-15	50260	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MARZO SRÍA. DE FINANZAS PRÉSTAMO 4,650,000	17,187.89	117611568
13-abr-15	50261	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MARZO 2015 SRÍA. DE FINANZAS PRÉSTAMO 4,650,000	17,187.89	117611568
13-abr-15	50262	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MARZO SRÍA. DE FINANZAS PRÉSTAMO 5,700,000	21,069.02	117611568
13-abr-15	50263	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MARZO SRÍA. DE FINANZAS PRÉSTAMO 5,000,000	18,481.60	117611568
13-abr-15	50264	HÉCTOR DE ROBLES ORTEGA	COMPROBACIÓN CHEQUE 50166	1,006.22	117611568
13-abr-15	50265	MARÍA ELENA SÁNCHEZ URIBE	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	2,500.00	117611568
13-abr-15	50266	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	8,905.74	117611568
13-abr-15	50267	FAUSTO ADRIÁN VELASCO ROMERO	FINIQUITO FAUSTO ADRIAN VELASCO ROMERO	67,462.06	117611568
14-abr-15	50268	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	COMPRA DE SERVICIOS DE CAFETERÍA	5,000.00	117611568
14-abr-15	2940	JOSÉ OSIO MENA	RESERVACIÓN DE HOTEL A QUERÉTARO	16,000.00	4050281906
15-abr-15	763	OSCAR VALENCIA MENDOZA	TOYOTA INVENTARIO. A588183	4,500.00	251351
15-abr-15	50269	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELCEL CORTE 28 MARZO	12,618.00	117611568
15-abr-15	50270	TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.	MEGACABLE PAGO ANUAL	3,588.00	117611568
16-abr-15	50271	JOSÉ DE JESÚS DURAN IBARRA	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL, A.C.	3,925.00	117611568
17-abr-15	764	MARCO ANTONIO SALDAÑA MIGUEL	NISSAN NO. ECONÓMICO X8002 REMATE 68	23,800.00	251351
17-abr-15	50272	CARLOS ACERO SANDOVAL	DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MARZO 2015 SINDICATO DEMOCRÁTICO	12,577.54	117611568
17-abr-15	50273	ARI DAVID RODRÍGUEZ FUENTES	R.T. ARI DAVID RODRÍGUEZ FUENTES	2,880.71	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
17-abr-15	50274	HÉCTOR DE ROBLES ORTEGA	TRABAJOS EN SISTEMAS	7,000.00	117611568
17-abr-15	2941	MA. IRENE PADILLA LÓPEZ	"PROGRAMA PARA OÍRTE MEJOR" ARREGLOS FLORALES	1,682.00	4050281906
17-abr-15	2942	SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C.	REUNIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO	1,988.35	4050281906
17-abr-15	2943	ROBERTO NÚÑEZ DE LA O	FRUTAS Y VERDURAS	6,340.00	4050281906
17-abr-15	2944	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	R.F. 13175 FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	7,200.00	4050281906
17-abr-15	2945	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PLACAS JLV6909	7,772.00	4050281906
17-abr-15	2946	HÉCTOR RAFAEL SALDATE LUNA	PLACAS JLD1524	9,013.20	4050281906
17-abr-15	2947	AGRUPACIÓN DE CIEGOS Y DÉBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	AGRUPACIÓN DE CIEGOS Y DÉBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	9,250.00	4050281906
17-abr-15	2948	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	1RA QNA DE ABRIL 2015	9,675.61	4050281906
17-abr-15	2949	GECTECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CABLES, HD 2TB, SWITCH	12,049.93	4050281906
17-abr-15	2950	ELIA MARIEL ORTÍZ RAMÍREZ	PAGO F-99 IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	12,678.80	4050281906
17-abr-15	2951	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.F. 13173 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	13,600.00	4050281906
17-abr-15	2952	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	R.F. 13148 PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	20,833.33	4050281906
17-abr-15	2953	LAMBÍ, S.A. DE C.V.	PAGO F-21054609 COMPRA DE PAÑALES	33,241.92	4050281906
17-abr-15	2954	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	R.F. 13174 JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	34,000.00	4050281906
17-abr-15	2955	MAESTRAS PÍAS DE RIMINI, A.C.	R.F. 13171 MAESTRAS PÍAS DE RIMINI, A.C.	65,500.00	4050281906
17-abr-15	2956	HÉCTOR GERMÁN MÁRQUEZ NÚÑEZ	PAGO F-386 COMPRA DE ATAÚDES	67,559.56	4050281906
17-abr-15	2957	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	R.F. 13149 HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	120,000.00	4050281906
17-abr-15	2958	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.F. 13172 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	1,000.00	4050281906
17-abr-15	2959	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	JUEGO DESARMADORES, PINZAS, CAJA DE HERRAMIENTAS	2,855.92	4050281906
17-abr-15	2960	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACÍAS	PLACAS JLA7785	4,872.00	4050281906
17-abr-15	2961	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.F. 13176 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	45,703.99	4050281906
17-abr-15	2962	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.F. 13170 CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	57,500.00	4050281906
17-abr-15	2963	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	2,057.16	4050281906
17-abr-15	2964	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 16 AL 20 MARZO 2015	2,799.30	4050281906
17-abr-15	2965	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 16 AL 20 MARZO 2015	2,959.40	4050281906
17-abr-15	2966	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 16 AL 20 MARZO 2015	3,906.03	4050281906
17-abr-15	2967	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 16 AL 20 MARZO 2015	6,033.16	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
17-abr-15	2968	GRÚAS Y MISCELÁNEA TLAJOMULCO, S.A. DE C.V.	SEMANAS VARIAS	13,755.25	4050281906
20-abr-15	50275	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	2,136.07	117611568
22-abr-15	765	EVÁNGELINA CASTRO OJEDA	REMANENTE NO. ECONÓMICO YME7092	4,683.00	251351
22-abr-15	50276	ELIZABETH MARGARITA CASTRO CÁRDENAS	DIFERENTES COMISIONES	4,319.94	117611568
22-abr-15	50277	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	TELMEX ABRIL 2015	28,828.07	117611568
22-abr-15	50278	JOSÉ LUIS GARCÍA BAÑALES	IMPUESTOS NO. ECONÓMICO YM7185 YM7195 REMATE 70	1,098.00	117611568
22-abr-15	50279	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DÍAZ	CIRUGÍA PARA ASILADO	3,900.00	117611568
22-abr-15	50280	MARTIN DE JESÚS ORTÍZ MORENO	R.T. MARTIN DE JESÚS ORTÍZ MORENO	2,329.55	117611568
24-abr-15	50281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	117611568
24-abr-15	50282	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	7,323.05	117611568
24-abr-15	50283	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	10,176.94	117611568
24-abr-15	50284	GERARDO REYES CHÁVEZ	RESERVACIÓN DE BOLETOS	6,587.80	117611568
24-abr-15	2969	SERGIO MOLINA CASTILLO	SEMANA 23 AL 27 MARZO 2015	933.10	4050281906
24-abr-15	2970	ALBERTO ROCHA GALÁN	SEMANA 09 AL 13 MARZO 2015	4,203.29	4050281906
24-abr-15	2971	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 23 AL 30 MARZO AL 10 ABRIL 2015	5,598.60	4050281906
24-abr-15	2972	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANAS 16 MARZO AL 10 ABRIL 2015	6,968.45	4050281906
24-abr-15	2973	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 23 AL 30 MARZO Y 03 AL 10 ABRIL 2015	8,180.87	4050281906
24-abr-15	2974	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 23 AL 30 MARZO Y 03 AL 10 ABRIL 2015	8,367.92	4050281906
24-abr-15	2975	CITY GRÚAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V.	SEMANA 02 AL 13 Y 23 AL 30 MARZO Y 03 AL 10 ABRIL 2015	10,615.58	4050281906
24-abr-15	2976	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 16 AL 30 MARZO Y 03 AL 10 ABRIL 2015	13,776.94	4050281906
24-abr-15	2977	GRÚAS ABC, S.A. DE C.V.	SEMANA 23 AL 30 MARZO Y 03 AL 10 ABRIL 2015	16,217.79	4050281906
24-abr-15	2978	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 23 AL 30 MARZO Y 03 AL 10 ABRIL 2015	17,446.80	4050281906
24-abr-15	2979	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 16 AL 30 MARZO Y 03 AL 10 ABRIL 2015	21,516.63	4050281906
24-abr-15	2980	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 23 AL 30 MARZO Y 03 AL 10 ABRIL 2015	21,591.62	4050281906
24-abr-15	2981	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 16 AL 30 MARZO Y 03 AL 10 ABRIL 2015	22,305.70	4050281906
24-abr-15	2982	GRÚAS Y MISCELÁNEAS TLAJOMULCO, S.A. DE C.V.	SEMANAS 03 AL 07 FEB. 30 JUN AL 04 Y 28 JUL AL 01 Y 18 AL 22 AGOSTO 2014 Y 28 OCT. AL 01 NOV. 09 AL 27	23,355.17	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
24-abr-15	2983	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 16 AL 30 MARZO Y 03 AL 10 ABRIL 2015	35,747.06	4050281906
24-abr-15	2984	NUEVA FARMACIA Y DROGUERÍA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-449 COMPRA DE MEDICAMENTOS	310.00	4050281906
24-abr-15	2985	MARÍA GRACIELA LÓPEZ VEGA	MARÍA GRACIELA LÓPEZ VEGA	800.00	4050281906
24-abr-15	2986	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	CONAJAP HOJAS MEMBRETADAS	1,113.60	4050281906
24-abr-15	2987	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4369 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,800.00	4050281906
24-abr-15	2988	JOSÉ MANUEL SANTOYO ACEVES	INSTALACIÓN DE PASTO	2,679.60	4050281906
24-abr-15	2989	FUNDACIÓN JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER, A.C.	FUNDACIÓN JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER, A.C.	3,000.00	4050281906
24-abr-15	2990	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-586 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,150.00	4050281906
24-abr-15	2991	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.A. DE C.V.	CONAJAP CARPETAS IMPRESAS	3,481.86	4050281906
24-abr-15	2992	JOSÉ MIGUEL ORTÍZ GARZA	PAGO F-3756 COMPRA MATERIAL DENTAL	4,628.26	4050281906
24-abr-15	2993	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-5380 COMPRA MEDICAMENTOS	5,814.89	4050281906
24-abr-15	2994	MANUEL MALDONADO SANDOVAL	PAGO F-63 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA ALMACÉN GENERAL	7,906.97	4050281906
24-abr-15	2995	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	9,960.00	4050281906
24-abr-15	2996	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO F-47560 RECARGAS OXIGENO MEDICINAL	11,213.00	4050281906
24-abr-15	2997	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.F. 13188 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	11,500.00	4050281906
24-abr-15	2998	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PESCADOS	18,920.00	4050281906
24-abr-15	2999	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-57031	30,844.80	4050281906
24-abr-15	3000	HÉCTOR GERMÁN MÁRQUEZ NÚÑEZ	PAGO F-414 COMPRA ATAÚDES	68,573.40	4050281906
24-abr-15	3001	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	MARZO 2015 HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	117,000.00	4050281906
24-abr-15	3002	MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA	PAGO F-6790 INSTALACIÓN DE EXTINTORES	173,141.60	4050281906
24-abr-15	3003	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	1,571.80	4050281906
24-abr-15	3004	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.F. 13189 CASA HOGAR MAMAMI, A.C.	2,000.00	4050281906
24-abr-15	3005	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.F. 13190 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	3,079.00	4050281906
24-abr-15	3006	KARLA ARACELI SÁNCHEZ PÉREZ	INSTALACIÓN DE CHAPAS Y REPARACIÓN	3,106.48	4050281906
24-abr-15	3007	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	5 SILLAS SECRETARIALES BASE NYLON NEGRA MARCA ALBAR	3,648.20	4050281906
24-abr-15	3008	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-13476-13963 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,776.36	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
24-abr-15	3009	TECNOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	FEBRERO 2015	10,666.43	4050281906
24-abr-15	3010	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	PAGO F-45472 COMPRA DE PAPELERÍA ALMACÉN GENERAL	20,619.00	4050281906
27-abr-15	766	CELIDA MARIBEL PANDURO GONZÁLEZ	SEAT INVENTARIO 1311054	9,000.00	251351
27-abr-15	767	SERGIO JAVIER RAMÍREZ CONTRERAS	MERCEDES BENZ NO INVT. PF7665	18,000.00	251351
27-abr-15	50285	TERESA HURTADO MARTÍNEZ	FINIQUITO TERESA HURTADO MARTÍNEZ	0.00	117611568
27-abr-15	50286	MARTIN MANUEL VIVANCO AGUAYO	FINIQUITO MARTIN MANUEL VIVANCO AGUAYO	5,549.27	117611568
27-abr-15	50287	JORGE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	FINIQUITO JORGE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	5,655.64	117611568
27-abr-15	50288	SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE GRIMALDO PARADA	FINIQUITO SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE GRIMALDO PARADA	4,536.04	117611568
27-abr-15	50289	LEÓNOR DE LA VEGA TORRES	FINIQUITO LEÓNOR DE LA VEGA TORRES	3,886.54	117611568
27-abr-15	50290	SOCORRO LETICIA ORNELAS OROZCO	FINIQUITO SOCORRO LETICIA ORNELAS OROZCO	7,394.24	117611568
27-abr-15	50291	ALBA MAYO VILLANUEVA ORTÍZ	FINIQUITO ALBA MAYO VILLANUEVA ORTÍZ	7,394.24	117611568
27-abr-15	50292	JAIME CUITLAHUAC GUTIÉRREZ SÁNCHEZ	FINIQUITO JAIME CUITLAHUAC GUTIÉRREZ SÁNCHEZ	2,665.31	117611568
27-abr-15	50293	MARÍA GUADALUPE MADRIGAL SARAY	FINIQUITO MARÍA GUADALUPE MADRIGAL SARAY	4,350.72	117611568
27-abr-15	50294	ADOLFO GARCÍA DÍAZ	FINIQUITO ADOLFO GARCÍA DÍAZ	7,198.45	117611568
27-abr-15	50295	BERTHA MARTÍNEZ ÁLVAREZ	FINIQUITO BERTHA MARTÍNEZ ÁLVAREZ	6,764.67	117611568
27-abr-15	50296	GRICELDA GALVÁN GÓMEZ	FINIQUITO GRICELDA GALVÁN GÓMEZ	6,277.97	117611568
27-abr-15	50297	MANUEL GENARO OCHOA CÁRDENAS	FINIQUITO MANUEL GENARO OCHOA CÁRDENAS	7,076.22	117611568
27-abr-15	50298	ALEJANDRO ORTEGA FIGUEROA	FINIQUITO ALEJANDRO ORTEGA FIGUEROA	5,549.27	117611568
27-abr-15	50299	RAFAEL NEHEMÍAS PONCE ESPINOSA	FINIQUITO RAFAEL NEHEMÍAS PONCE ESPINOSA	114.54	117611568
27-abr-15	50300	SISTEMA DIF JALISCO	MAYO 2015 DIF JALISCO	5,400.00	117611568
29-abr-15	768	AUTOTRANSPORTES ESTAPILLA, S.A. DE C.V.	MERCEDES BENZ INVENTARIO 754804	9,000.00	251351
29-abr-15	50301	LAURA GUADALUPE CORONA CUELLAR	LAURA GUADALUPE CORONA CUELLAR	1,025.21	117611568
29-abr-15	50302	SALVADOR MARTIN FRÍAS GUTIÉRREZ	SALVADOR MARTIN FRÍAS GUTIÉRREZ	4,065.96	117611568
29-abr-15	50303	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE	KIT PARA INFLAR LLANTAS	6,749.50	117611568
29-abr-15	50304	LUIS GERARDO CHONG MARTÍNEZ	COMBUSTIBLE PARA GRÚA	15,000.00	117611568
30-abr-15	769	RUFINA ESPINOSA LEAL	NOTA C-6302	2,418.00	251351
30-abr-15	770	RICARDO ADÁN RAMÍREZ ARELLANO	REMANENTE YAMAHA BWS NO. ECONÓMICO XM7078	7,730.76	251351
30-abr-15	50305	VERÓNICA SANDOVAL RÍOS	REPARACIONES EN BODEGA DE MEXICALTZINGO	3,000.00	117611568
30-abr-15	50306	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	117611568
30-abr-15	3011	FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2015	773.60	4050281906
30-abr-15	3012	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2015	1,247.75	4050281906
30-abr-15	3013	JOSÉ MANUEL OLIVARES LEÓN	SEMANA 23 AL 27 MARZO 2015	1,321.53	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
30-abr-15	3014	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2015	1,368.18	4050281906
30-abr-15	3015	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 13 AL 17 ABRIL DEL 2015	1,369.02	4050281906
30-abr-15	3016	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2015	1,866.20	4050281906
30-abr-15	3017	ROBERTO AGUILAR CABRERA	SEMANA 06 AL 17 ABRIL 2015	2,188.68	4050281906
30-abr-15	3018	ANGÉLICA PATRICIA JIMÉNEZ HARO	SEMANA 16 AL 27 MARZO Y 06 AL 10 ABRIL 2015	2,370.72	4050281906
30-abr-15	3019	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2015	2,422.81	4050281906
30-abr-15	3020	JOSÉ MARÍA CEBALLOS GUERRERO	SEMANAS 16 AL 20 FEBRERO Y 16 AL 20 Y 30 MARZO AL 03 ABRIL 2015	3,124.71	4050281906
30-abr-15	3021	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2015	3,531.52	4050281906
30-abr-15	3022	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2015	4,231.50	4050281906
30-abr-15	3023	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2015	5,271.45	4050281906
30-abr-15	3024	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANAS 23 AL 27 Y 30 MARZO AL 03 AL 17 ABRIL 2015	6,348.86	4050281906
30-abr-15	3025	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2015	6,541.29	4050281906
30-abr-15	3026	GRÚAS CASTRO, S.A. DE C.V.	SEMANA 09 AL 13 FEB. 16 AL 20 Y 23 AL 27 Y 30 MARZO AL 10 ABRIL 2015	6,817.78	4050281906
30-abr-15	3027	GRÚAS ABC, S.A. DE C.V.	SEMANA 13 AL 17 ABRIL 2015	7,891.92	4050281906
30-abr-15	3028	EDUARDO CASILLAS GONZÁLEZ	SEMANA 16 AL 20 MARZO Y 13 AL 17 ABRIL 2015	3,802.13	4050281906
04-may-15	3029	ALVARO GONZÁLEZ SAHAGÚN	COMPRA DE THINER	1,000.00	4050281906
04-may-15	3030	JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO	PLACAS JT115865	1,298.01	4050281906
04-may-15	3031	FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	R.I. 13201 FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	1,500.00	4050281906
04-may-15	3032	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	ALARMA ABRIL A JUNIO 2015	2,713.55	4050281906
04-may-15	3033	CREANDO UNA CULTURA DE PAZ, A.C.	R.I. 13200 CREANDO UNA CULTURA DE PAZ, A.C.	4,000.00	4050281906
04-may-15	3034	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	4,292.00	4050281906
04-may-15	3035	GSAE, S.A. DE C.V.	MARZO RECOLECCION DE BASURA	4,872.00	4050281906
04-may-15	3036	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	PLACAS JLX3732	4,988.00	4050281906
04-may-15	3037	BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	R.I. 13204 BANCO DE ALIMENTOS DE ATOTONILCO, A.C.	5,000.00	4050281906
04-may-15	3038	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PLACAS JJE5745	6,496.00	4050281906
04-may-15	3039	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F451-450 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	6,952.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
04-may-15	3040	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-57273	7,567.20	4050281906
04-may-15	3041	MAQUINARIA DEL PACIFICO, S..A. DE C.V.	COMPRA DESBROZADORA	7,650.20	4050281906
04-may-15	3042	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	8,040.00	4050281906
04-may-15	3043	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13203 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	10,000.00	4050281906
04-may-15	3044	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	11,357.75	4050281906
04-may-15	3045	FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	R.I. 13199 FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	13,000.00	4050281906
04-may-15	3046	HÉCTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	ROLLO DE PLASTICO	14,689.64	4050281906
04-may-15	3047	LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V.	FUNDACIÓN PRO AYUDA A ZAPOPAN - APOYO COMUNIDADES NAHUA	16,646.58	4050281906
04-may-15	3048	LIMPIEZ BAJO CERO, A.C.	ABRIL 2015 PERSONAL DE LIMPIEZA	27,202.00	4050281906
04-may-15	3049	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	CÁRNICOS	32,272.95	4050281906
04-may-15	3050	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	AGUA	32,292.00	4050281906
04-may-15	3051	CREMERÍA LA HIGIÉNICA, S.A. DE C.V.	LÁCTEOS	44,718.33	4050281906
04-may-15	3052	JOSÉ ANTONIO MOYA RUIZ	ABRIL 2015	166,167.00	4050281906
04-may-15	3053	TECNOPRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MARZO 2015	809.68	4050281906
04-may-15	3054	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-211-13445-12262-12263 COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,806.90	4050281906
04-may-15	3055	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13198 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	6,750.00	4050281906
04-may-15	3056	TECNOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MARZO 2015	12,364.32	4050281906
04-may-15	3057	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	LAMPARAS LED 36W	19,847.60	4050281906
04-may-15	3058	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA CUPONES DE GASOLINA	80,000.00	4050281906
06-may-15	50307	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	REFRENDOS Y TENENCIAS REMATE 67	736,590.00	117611568
06-may-15	50308	SIAPA	INMUEBLE DE AV. 8 DE JULIO 1049	35,869.00	117611568
06-may-15	50309	CANCELADO	CANCELADO		117611568
06-may-15	50310	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	1,008.30	117611568
06-may-15	3059	INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ABRIL 2015	307,882.56	4050281906
08-may-15	3060	FUTBOL Y CORAZON, A.C.	FUTBOL Y CORAZON	750.00	4050281906
08-may-15	3061	INFRA, S.A. DE C.V.	RECARGA OXIGENO MEDICINAL	839.98	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
08-may-15	3062	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	R.I. 13221 JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	1,000.00	4050281906
08-may-15	3063	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTÍZ	CARTUCHOS DE TONER	1,910.52	4050281906
08-may-15	3064	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	PLACAS JKX2083	3,364.00	4050281906
08-may-15	3065	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	DISCO DURO EXTERNO 1F0620183333,AF0620183414	5,434.07	4050281906
08-may-15	3066	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	2DA QNA ABRIL 2015	9,622.16	4050281906
08-may-15	3067	GECTECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	RADIO DE 2 VIAS MIDLAND GXT860PV4	10,084.86	4050281906
08-may-15	3068	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13218 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	13,000.00	4050281906
08-may-15	3069	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PLACAS JLD1363	14,400.01	4050281906
08-may-15	3070	FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	R.I. 13219 FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	15,000.00	4050281906
08-may-15	3071	CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	15,516.72	4050281906
08-may-15	3072	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	23,801.50	4050281906
08-may-15	3073	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	R.I. 13217 HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	120,000.00	4050281906
08-may-15	3074	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACÍAS	PLACAS JS60894	1,900.00	4050281906
08-may-15	3075	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	PAGO F-20685 COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,692.88	4050281906
08-may-15	3076	TOMAS NAVARRO VÁZQUEZ	PAGO F-1677 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ALMACEN GENERAL	6,821.96	4050281906
08-may-15	3077	SONIA SIMENTAL GONZÁLEZ	PLACAS ASIGNADO A GERARDO REYES	7,383.00	4050281906
08-may-15	3078	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-14357 COMPRA DE MEDICAMENTOS	8,103.47	4050281906
08-may-15	3079	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13132-13143-13222 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	36,000.00	4050281906
08-may-15	3080	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13220 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	20,539.96	4050281906
08-may-15	3081	SERVICIO DE GRÚAS FUERZ DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	823.51	4050281906
08-may-15	3082	SERGIO MOLINA CASTILLO	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	2,508.60	4050281906
08-may-15	3083	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	2,799.30	4050281906
08-may-15	3084	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	2,860.24	4050281906
08-may-15	3085	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	3,298.40	4050281906
08-may-15	3086	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	3,706.36	4050281906
08-may-15	3087	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	4,125.17	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
08-may-15	3088	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	4,448.50	4050281906
08-may-15	3089	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	4,817.41	4050281906
08-may-15	3090	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	9,678.85	4050281906
08-may-15	3091	JUAN CARLOS RASCON ÁNGEL	SEMANAS 29 DIC AL 02 Y12 AL 16 ENE.,09 AL 13 Y 23 AL 27 MARZO 2015	9,960.72	4050281906
11-may-15	50311	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELCEL 28 ABRIL 2015 SISTEMAS BAM	11,712.00	117611568
11-may-15	50312	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GREGORIO PADILLA DE ALBA	2,844.30	117611568
11-may-15	50313	GREGORIO PADILLA DE ALBA	EVENTO SEMANA CULTURAL	2,083.00	117611568
12-may-15	50314	FABIOLA ALDRETE FLORES	ABRIL 2015 FABIOLA ALDRETE FLORES	2,307.04	117611568
12-may-15	50315	MARÍA AGUEDA ROMERO PÉREZ	MARZO Y ABRIL 2015 MARÍA AGUEDA ROMERO	4,446.73	117611568
12-may-15	50316	SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	ABRIL 2015 SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ	1,273.54	117611568
12-may-15	50317	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE	PLACAS JFK8491	1,365.10	117611568
12-may-15	3092	JULIO BERNI SILVA	PAGO F-2077 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	48,451.72	4050281906
13-may-15	50318	PAULINO LEYVA DIAZ	TRABAJOS A REALIZAR EN MACRO PATIO	6,000.00	117611568
13-may-15	50319	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	USO INMEDIATO	2,600.00	117611568
13-may-15	50320	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REUNIÓN DE TRABAJO	3,000.00	117611568
13-may-15	771	FERNANDO SÁNCHEZ GARCÍA	NISSAN INVT. A910472	750.00	251351
14-may-15	50321	TERESA BERENICE RUBIO PADILLA	TERESA BERENICE RUBIO PADILLA	4,933.57	117611568
15-may-15	50322	JORGE ARMANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ	FINIQUITO JORGE ARMANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ	991.54	117611568
15-may-15	50323	SANDRA GUADALUPE COLUNGA GARCÍA	FINIQUITO SANDRA GUADALUPE COLUNGA GARCÍA	4,079.66	117611568
15-may-15	50324	BLANCA BARBARA RAMÍREZ GONZÁLEZ	FINIQUITO BLANCA BARBARA RAMÍREZ GONZÁLEZ	1,010.38	117611568
15-may-15	50325	MARÍA AYALA GARCÍA	FINIQUITO MARÍA AYALA GARCÍA	1,625.40	117611568
15-may-15	50326	MIRIAM NATALY ORANTE MACIAS	FINIQUITO MIRAM NATALY ORANTE MACIAS	5,022.13	117611568
15-may-15	50327	ALEJANDRO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	FINIQUITO ALEJANDRO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	615.02	117611568
15-may-15	50328	MARÍA DEL CARMEN QUIROZ CONSTANTINO	FINIQUITO MARÍA DEL CARMEN QUIROZ CONSTANTINO	0.00	117611568
15-may-15	50329	LOURDES NATHALY GARCÍA FREGOSO	FINIQUITO LOURDES NATHALY GARCÍA FREGOSO	751.21	117611568
15-may-15	50330	DORA LUCIA GONZÁLEZ FLORES	FINIQUITO DORA LUCIA GONZÁLEZ FLORES	1,839.73	117611568
15-may-15	50331	EMMANUEL GILGAMESH LÓPEZ REYNOSO	FINIQUITO EMMANUEL GILGAMESH LÓPEZ REYNOSO	1,409.04	117611568
15-may-15	3093	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	ADHESIVO, RESISTOL, PISTOLA	583.48	4050281906
15-may-15	3094	ELIA MARIEL ORTÍZ RAMÍREZ	CONTANCIAS DE ESTUDIOS, DIPLOMAS SEJ Y CREDENCIALES ALUMNOS	1,026.60	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
15-may-15	3095	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOELDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-455 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,350.00	4050281906
15-may-15	3096	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE VOLANTES DE INGRESOS	1,788.72	4050281906
15-may-15	3097	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13246 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	2,000.00	4050281906
15-may-15	3098	FUNDACIÓN ANTÓN MARTÍN, A.C.	R.I. 13243 FUNDACIÓN ANTÓN MARTÍN, A.C.	2,050.00	4050281906
15-may-15	3099	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PLACAS JJR4803	2,726.00	4050281906
15-may-15	3100	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	R.I. 13244 FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	4,500.00	4050281906
15-may-15	3101	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	4,529.80	4050281906
15-may-15	3102	MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA	EXTINTOR CAP. 9 KILOS	4,537.92	4050281906
15-may-15	3103	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-57404	4,860.00	4050281906
15-may-15	3104	INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	R.I. 13240 INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	5,700.00	4050281906
15-may-15	3105	PAPELERÍA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	PAGO F-9604-10050 COMPRA DE PAPELERÍA PARA ALMACEN GENERAL	6,388.99	4050281906
15-may-15	3106	MARINA MENDOZA CEJA	PENSION ABRIL 2015	6,960.00	4050281906
15-may-15	3107	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INVIDENTE HELEN KELLER, A.C.	APOYO A ESCUELA HELEN KELLER, A.C.	7,900.00	4050281906
15-may-15	3108	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	9,100.00	4050281906
15-may-15	3109	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL NIÑO CIEGO Y SORDO, A.C.	INST DE CAPACITACIÓN PARA EL NIÑO CIEGO Y SORDO, A.C.	9,250.00	4050281906
15-may-15	3110	G&G AUTOMATIZACIÓN Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO F-357 CAMARA PARA DEPOSITO 6	9,719.64	4050281906
15-may-15	3111	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4491-4368 COMPRA DE MEDICAMENTOS	10,344.39	4050281906
15-may-15	3112	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO F-23206-24009-24005 POR COMPRA DE ALIMENTOS	12,454.12	4050281906
15-may-15	3113	HÉCTOR RAFAEL SALDATE LUNA	PLACAS JS60894	15,776.00	4050281906
15-may-15	3114	MELODY STEFANIE DIAZ GARCÍA	MARZO Y ABRIL 2015 BODEGA MEXICALTZINGO	18,328.00	4050281906
15-may-15	3115	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	R.I. 13245 SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA	27,300.00	4050281906
15-may-15	3116	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLÁN, A.C.	R.I. 13242 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLÁN, A.C.	30,000.00	4050281906
15-may-15	3117	ROBERTO NÚÑEZ DE LA O	FRUTAS Y VERDEURAS	33,182.20	4050281906
15-may-15	3118	ABARROTOS RAÚL, S.A. DE C.V.	PAGO F-376977-373995-374078-374863-377117 COMPRA DE ALIMENTOS	55,506.20	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
15-may-15	3119	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	ABRIL 2015 HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	117,000.00	4050281906
15-may-15	3120	JOSÉ ANTONIO MOYA RUIZ	MAYO 2015	166,167.00	4050281906
15-may-15	3121	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-14466 COMPRA ALICATAS	2,558.38	4050281906
15-may-15	3122	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13247 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	3,000.00	4050281906
15-may-15	3123	LUIS ALFONSO SÁNCHEZ GÓMEZ	2 VENTILADORES DE TORRE MARCA MYTEK DE 4 1" 3 VELOCIDADES	5,092.40	4050281906
15-may-15	3124	SONIA SIMENTAL GONZÁLEZ	PLACAS JLM3830	6,532.00	4050281906
15-may-15	3125	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.I. 13241 CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	7,000.00	4050281906
15-may-15	3126	LETICIA MONTES CANO	TRAS EL FONDO - COFFE BREAK	18,560.00	4050281906
15-may-15	3127	MOVIMIENOT ACTIVO DE JÓVENES COMPROMETIDOS POR LA CALIDAD, A.C.	COMPLEMENTO BECAS MAJOCA	286,768.00	4050281906
15-may-15	3128	WIRSAMKEIT SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	COMPRA 100 APARATOS AUDITIVOS	331,300.00	4050281906
15-may-15	3129	FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	SEMANA 27 AL 30 ABRIL 2015	884.27	4050281906
15-may-15	3130	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 27 AL 30 ABRIL 2015	1,302.01	4050281906
15-may-15	3131	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 30 ABRIL 2015	1,866.76	4050281906
15-may-15	3132	LAURA TORRES MARTÍNEZ	SEMANAS 22 AL 26 DICIEMBRE, 26 AL 30 ENERO Y 20 AL 24 ABRIL 2015	2,412.06	4050281906
15-may-15	3133	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 30 ABRIL 2015	3,182.64	4050281906
15-may-15	3134	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 27 AL 30 ABRIL 2015	3,732.96	4050281906
15-may-15	3135	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 30 ABRIL 2015	3,954.13	4050281906
15-may-15	3136	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 27 AL 30 ABRIL 2015	4,535.31	4050281906
15-may-15	3137	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 27 AL 30 ABRIL 2015	5,772.23	4050281906
15-may-15	3138	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2015	10,599.36	4050281906
18-may-15	50332	CANCELADO	CANCELADO		117611568
18-may-15	50333	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	117611568
18-may-15	50334	PAGO DE FINIQUITO AL C. EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ QUIEN LABORO COMO AUXILIAR EN S.V.A.	FINIQUITO EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	673.28	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
18-may-15	50335	PAGO DE FINIQUITO JOEL ALEJANDRO ROSALES GÓMEZ QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN S.V.L	FINIQUITO JOEL ALEJANDRO ROSALES GÓMEZ	2,083.78	117611568
18-may-15	50336	FINIQUITO RODRIGO BARAJAS DE LA TORRE QUIEN LABORO COMO AFANADOR SVA	FINIQUITO RODRIGO BARAJAS DE LA TORRE	1,186.11	117611568
18-may-15	50337	GINIQUITO LILIANA MORENO MORENO QUIEN LABORO COMO MÉDICO GENERAL UAPI	FINIQUITO LILIANA MORENO MORENO	1,723.31	117611568
18-may-15	50338	FINIQUITO LAURA NOEMÍ DE LEÓN HERNÁNDEZ QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	FINIQUITO LAURA HOEMI DE LEÓN HERNÁNDEZ	1,888.98	117611568
18-may-15	50339	FINIQUITO CHRISTIAN YAEL FLORES RÁNGEL QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	FINIQUITO CHRISTIAN FLORES RÁNGEL	2,348.40	117611568
18-may-15	50340	FINIQUITO SERGIO RAMON SARABIA FRANCO, LABORO COMO RECEPTOR EN DVSA	FINIQUITO SERGIO RAMON SARABIA FRANCO	6,437.30	117611568
18-may-15	50341	FINIQUITO LUCIA EDITH VALLARTA IBARRA LABORO COMO JEFA DE COCINA EN UAPI	FINIQUITO LUCIA EDITH VALLARTA IBARRA	4,109.95	117611568
18-may-15	50342	FINIQUITO EVA ADELA DELGADO ROCHA LABORO COMO AFANADORA EN EL ALKD	FINIQUITO EVA ADELA DELGADO ROCHA	2,196.46	117611568
18-may-15	50343	FINIQUITO LEÓNARDO DANIEL MAGAÑA ESPARZA, LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	FINIQUITO LEÓNARDO DANIEL MAGAÑA ESPARZA	4,540.23	117611568
18-may-15	50344	FINIQUITO FRANCISCO MARTIN ANDRADE AGUILAR, LABORO COMO CHOFER EN UAPI	FINIQUITO FRANCISCO MARTIN ANDRADE AGUILAR	3,285.54	117611568
18-may-15	50345	FINIQUITO JORGE GONZÁLEZ RODRIGUEZ, LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	FINIQUITO JORGE GONZÁLEZ RODRIGUEZ	1,142.17	117611568
18-may-15	50346	FINIQUITO JUAN CARLOS ROMERO VALLARTA, LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	FINIQUITO JUAN CARLOS ROMERO VALLARTA	1,669.96	117611568
18-may-15	50347	FINIQUITO AGUSTÍN CARLOS MAGAÑA AMADOR, LABORO COMO ENCARGADO CONTRATAC SVL	FINIQUITO AGUSTÍN CARLOS MAGAÑA AMADOR	445.66	117611568
18-may-15	50348	FINIQUITO JONATHAN REYMOND ACOSTA VIDALES, LABORO ENCARGADO CONTRATACION SVL	FINIQUITO JONATHAN REYMOND ACOSTA VIDALES	4,015.80	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
18-may-15	50349	FINIQUITO JUAN SALVADOR ERNESTO CAMACHO GONZÁLEZ LABORO ENFERMERO UAPI	FINIQUITO JUAN SALVADOR ERNESTO CAMACHO GONZÁLEZ	3,757.43	117611568
18-may-15	50350	FINIQUITO JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ ALCARAZ, LABORO AUX. CHOFER SVA	FINIQUITO JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ ALCARAZ	4,286.10	117611568
18-may-15	50351	FINIQUITO IRMA MONTAÑO GRANADO LABORO COMO AFANADORA EN LA UAPI	FINIQUITO IRMA MONTAÑO GRANADO	3,602.23	117611568
18-may-15	50352	FINIQUITO MAXIMILIANO RAMÍREZ FLORES, LABORO COMO CHOFER EN SVA	FINIQUITO MAXIMILIANO RAMÍREZ FLORES	2,872.03	117611568
19-may-15	50353	FINIQUITO MARÍA DEL CARMEN QUIROZ LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	FINIQUITO MARÍA DEL CARMEN QUIROZ CONSTANTINO	1,801.11	117611568
20-may-15	50354	ROCKY LUCIANO BARRERA VALDIVIA	EVENTO SEMANA CULTURAL EN CENTROS	15,000.00	117611568
20-may-15	50355	CANCELADO	CANCELADO		117611568
20-may-15	50356	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIÉRREZ	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIÉRREZ	2,917.30	117611568
20-may-15	50357	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	1,777.99	117611568
20-may-15	50358	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	4,796.96	117611568
20-may-15	50359	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PUBLICACION EDICTOS SRIA. DE FINANZAS	3,447.00	117611568
20-may-15	50360	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PUBLICACION SRIA. DE FINANZAS	6,894.00	117611568
20-may-15	3139	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	1RA QNA MAYO 2015	9,616.52	4050281906
21-may-15	50361	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE	ENVIO DE LIBROS PARA ASOCIACIONES	2,443.07	117611568
21-may-15	772	AGUSTÍN MUÑOZ GAMIÑO	DEVOLUCIÓN NO ECON 1104SM REMATE 64	10,000.00	251351
22-may-15	3140	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	232.00	4050281906
22-may-15	3141	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	PINTURAS EN AEROSOL	2,517.17	4050281906
22-may-15	3142	LUIS ALBERTO AMEZCUA CASTILLO	TRASLADO DE INTERNOS A PASEO	4,060.00	4050281906
22-may-15	3143	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	PAGO F-804 COMPRA TRASPALETA	4,468.32	4050281906
22-may-15	3144	ELIA MARIEL ORTÍZ RAMÍREZ	PAGO F-107 CONTRATOS DE SERVICIO, OFICIOS SEMEFO, INCINERACION Y ENTRADAS AL ALMACEN	4,848.80	4050281906
22-may-15	3145	COHESION DE DIVERSIDADES PARA LA SUSTENTABILIDAD	APOYO A CODISE, A.C.	5,000.00	4050281906
22-may-15	3146	INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	R.I. 13264 INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	5,000.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
22-may-15	3147	EXTIN MÉXICO, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS DE NO FUMAR	5,237.40	4050281906
22-may-15	3148	LETICIA MONTES CANO	ALIMENTOS EN CURSO IMPARTIDO POR IBM	6,420.60	4050281906
22-may-15	3149	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ESPECIAL ARANDENSE, A.C.	R.I. 13266 CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ESPECIAL ARANDENSE, A.C.	10,000.00	4050281906
22-may-15	3150	GABRIELA IVET MENDOZA NAVARRO	GRABACION EVENTO "ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANISMOS	10,092.00	4050281906
22-may-15	3151	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	AGUA	11,208.00	4050281906
22-may-15	3152	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4539 COMPRA DE MEDICAMENTOS	12,560.80	4050281906
22-may-15	3153	INFRA, S.A. DE C.V.	RECARGAS OXIGENO MEDICINAL	14,699.64	4050281906
22-may-15	3154	HÉCTOR RAFAEL SALDATE LUNA	PLACAS JHN6295	15,532.40	4050281906
22-may-15	3155	INMOBILIARIA NIBEC, S.A. DE C.V.	HOTEL EN QUERETARO PARA CONAJAP	16,000.00	4050281906
22-may-15	3156	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PLACAS JLG7377	16,179.68	4050281906
22-may-15	3157	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	16,290.00	4050281906
22-may-15	3158	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	CÁRNICOS	17,225.00	4050281906
22-may-15	3159	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F-55359	24,408.00	4050281906
22-may-15	3160	COMPLICES DE SONRISAS, A.C.	APOYO A COMPLICES DE SONRISAS	26,000.00	4050281906
22-may-15	3161	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	PLACAS JHK3790	28,895.60	4050281906
22-may-15	3162	FUNDACIÓN SKHOLE, A.C.	R.I. 13262 FUNDACIÓN SKHOLE, A.C.	30,000.00	4050281906
22-may-15	3163	VÁZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	PAGO F-10039264 COMPRA DE PAPELERÍA	31,168.56	4050281906
22-may-15	3164	FUNDACIÓN CARPE DIEM INTERFERE, A.C.	R.I. 13261 FUNDACIÓN CARPE DIEM INTERFERE, A.C.	35,000.00	4050281906
22-may-15	3165	FUNDACIÓN JUNTO CON LOS NIÑOS DE PUEBLA, A.C.	PAGO JUCONI	53,000.00	4050281906
22-may-15	3166	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTÍZ	PAGO F-1977 COMPRA DE TONER	53,186.00	4050281906
22-may-15	3167	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO F-25196 COMPRA DE ABARROTOS	56,224.94	4050281906
22-may-15	3168	PRO CULTURA Y CAPACITACIÓN DE LA MUJE MEXICANA, A.C.	PRO CULTURA Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER MEXICANA	94,027.50	4050281906
22-may-15	3169	LUIS ALFONSO SÁNCHEZ GÓMEZ	4 VENTILADORES MARCA MYTEK MOD 3324 ASPAS METALICAS	3,334.68	4050281906
22-may-15	3170	JULIO BERNI SILVA	DESPACHADORES PARA JABON	4,862.07	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
22-may-15	3171	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.I. 13267 CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	10,000.00	4050281906
22-may-15	3172	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACÍAS	NO ECON WE1757 DODGE CALIBER	13,040.72	4050281906
22-may-15	3173	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-14381-13433-243-14380 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	34,888.90	4050281906
22-may-15	3174	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13265-13263 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	45,500.00	4050281906
22-may-15	3175	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	716.40	4050281906
22-may-15	3176	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	1,085.01	4050281906
22-may-15	3177	SERGIO MOLINA CASTILLO	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	1,302.00	4050281906
22-may-15	3178	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	1,531.20	4050281906
22-may-15	3179	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	1,649.20	4050281906
22-may-15	3180	JOSÉ MANUEL OLIVARES LEÓN	SEMANA 20 AL 30 ABRIL 2015	2,200.38	4050281906
22-may-15	3181	ROBERTO AGUIAR CABRERA	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	2,309.84	4050281906
22-may-15	3182	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	2,799.30	4050281906
22-may-15	3183	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	3,168.21	4050281906
22-may-15	3184	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	3,297.84	4050281906
22-may-15	3185	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	3,515.40	4050281906
22-may-15	3186	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	3,515.96	4050281906
22-may-15	3187	JOSÉ MARÍA CEBALLOS GUERRERO	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	3,972.87	4050281906
22-may-15	3188	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 30 ABRIL Y 04 AL 08 MAYO 2015	8,737.50	4050281906
22-may-15	3189	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 30 ABRIL Y 04 AL 08 MAYO 2015	8,954.49	4050281906
25-may-15	50362	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Telmex Mayo 2015	26,939.22	117611568
25-may-15	50363	VERÓNICA SANDOVAL RÍOS	Mantenimiento Bodega Mexicaltzingo	3,000.00	117611568
25-may-15	50364	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	25,157.92	117611568
25-may-15	50365	IGNACIO RICARDO WERNER CAMARENA	DEVOLUCIÓN DE POSTURAS	4,340.00	117611568
26-may-15	50366	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	3,822.12	117611568
26-may-15	3190	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE NOMINA Y RESTAURACION DE ACCESO DIRECTO	1,131.00	4050281906
27-may-15	50367	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GREGORIO PADILLA DE ALBA	1,598.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
28-may-15	3191	G&G AUTOMATIZACIÓN Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO F-379 COMPRA DE TONER ALMACEN GENERAL	125,092.08	4050281906
29-may-15	3192	DOMINGO VELAZCO ARANA	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	773.60	4050281906
29-may-15	3193	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 11 AL 15 MAYO 2015	868.56	4050281906
29-may-15	3194	ELÍAS RICARDO CUAUHTÉMOC CORONA HUERTA	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	1,247.75	4050281906
29-may-15	3195	ALBERTO ROCHA GALÁN	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	2,146.13	4050281906
29-may-15	3196	JAIME ERNESTO VEYTIA LÓPEZ	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	3,287.39	4050281906
29-may-15	3197	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 11 AL 15 MAYO 2015	3,319.97	4050281906
29-may-15	3198	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 11 AL 15 MAYO 2015	3,713.95	4050281906
29-may-15	3199	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 11 AL 15 MAYO 2015	4,961.76	4050281906
29-may-15	3200	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 11 AL 15 MAYO 2015	5,150.46	4050281906
29-may-15	3201	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 11 AL 15 MAYO 2015	5,685.42	4050281906
29-may-15	3202	CITY GRÚAS Y TRANSPORTES GUADALAJARA, S.A DE C.V.	SEMANA 13 AL 30 ABRIL 2015	6,500.37	4050281906
29-may-15	3203	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 11 AL 15 MAYO 2015	7,920.53	4050281906
29-may-15	3204	GLORIA SELENE LÓPEZ HERRERA	SEMANAS 09 AL 13 FEB.,02 AL 06 Y 30 MARZO AL 03 Y 20 AL 30 ABRIL Y 08 AL 15 MAYO 2015	21,893.10	4050281906
29-may-15	3205	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 11 AL 15 MAYO 2015	22,279.40	4050281906
29-may-15	3206	GRÚAS ARRASTRES Y CORRALÓN BENTELLEZ, S.A. DE C.V.	SEMANAS 16 AL 20 JUN.08 AL 12 Y 22 AL 26 DIC.14 AL 18 JUL. 2014 09 AL 13, 23 AL 27 FEB. 19 AL 23 ENE.	44,030.11	4050281906
29-may-15	3207	EDUARDO CASILLAS GONZÁLEZ	SEMANAS 20 AL 24 ABRIL Y 04 AL 15 MAYO 2015	5,170.14	4050281906
29-may-15	3208	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	PINTURAS	563.04	4050281906
29-may-15	3209	PAGINA TRES, S.A.	PERIODICO MILENIO ABRIL 2015 A 2016	1,800.00	4050281906
29-may-15	3210	OPERADORA COMERCIAL CALEIDOSCOPIO, S.A. DE C.V.	PINTURAS, BROCHAS, LIJAS CINTA	3,290.85	4050281906
29-may-15	3211	JUNTOS CONTRA EL DOLOR, A.C.	JUNTOS CONTRA EL DOLOR	5,375.00	4050281906
29-may-15	3212	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS, S. DE R.L. DE C.V.	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS	5,596.81	4050281906
29-may-15	3213	JOSÉ RAÚL MERCADO GONZÁLEZ	GABINETE DENTAL	6,763.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
29-may-15	3214	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	AGUA	7,680.00	4050281906
29-may-15	3215	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	8,440.00	4050281906
29-may-15	3216	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-58236	8,640.00	4050281906
29-may-15	3217	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-456 COMPRA DE MEDICAMENTOS	12,040.00	4050281906
29-may-15	3218	COHESION DE DIVERSIDAD PARA LA SUSTENTABILIDAD	COHESION DE DIVERSIDAD PARA LA SUSTENTABILIDAD- APOYO PARA EVENTO	17,000.00	4050281906
29-may-15	3219	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PESCADOS	17,590.00	4050281906
29-may-15	3220	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	R.I. 13280 CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	25,000.00	4050281906
29-may-15	3221	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	R.I. 13277 PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	25,833.33	4050281906
29-may-15	3222	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	CÁRNICOS	32,295.50	4050281906
29-may-15	3223	TU AYUDA INTEGRAL Y APOYA A LA RECUPERACIÓN INFANTIL, A.C.	TU AYUDA INTEGRAL Y APOYA	39,100.00	4050281906
29-may-15	3224	HÉCTOR GERMÁN MÁRQUEZ NÚÑEZ	PAGO F-453 COMPRA DE ATAUDES	69,130.20	4050281906
29-may-15	3225	INVERSIONES PORSS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	MAYO 2015	307,882.56	4050281906
29-may-15	3226	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ ÁVILA	CORTE DE MALEZA AVANCE 20%	30,971.95	4050281906
29-may-15	3227	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	500.00	4050281906
29-may-15	3228	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13278 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	2,000.00	4050281906
29-may-15	3229	ELECTRORÍOS, S.A.D E C.V.	COMPRA DETECTORES DE HUMO	3,600.06	4050281906
29-may-15	3230	MAGNO DENTAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIDAD DENTAL	39,900.00	4050281906
29-may-15	3231	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	CINTA Y EXTENSION ELECTRICA	328.28	4050281906
01-jun-15	773	MARIO MENDOZA CEJA	DEVOLUCIÓN NO ECON WE1298 REMATE 67 POR REPORTE DE ROBO	88,000.00	251351
01-jun-15	50368	INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	DEVOLUCIÓN DE POSTURAS	8,705.00	117611568
01-jun-15	50369	EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V.	EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V.	1,100.00	117611568
01-jun-15	50370	EMMANUEL GILGAMESH LÓPEZ REYNOSO	FINIQUITO EMMANUEL GILGAMESH LÓPEZ REYNOSO REP CHE 50331	1,409.00	117611568
01-jun-15	50371	SISTEMA DIF JALISCO	DIF JUNIO 2015	5,400.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
02-jun-15	3232	LIMPIEZA BAJO CERO, S.A. DE C.V.	MAYO 2015	27,202.00	4050281906
02-jun-15	3233	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	2DA QNA MAYO 2015	10,330.61	4050281906
02-jun-15	50372	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PUBLICACION SRIA DE FINANZAS	13,788.00	117611568
02-jun-15	50373	CANCELADO	CANCELADO		117611568
02-jun-15	50374	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PUBLICACION SRIA DE FINANZAS	4,596.00	117611568
03-jun-15	50375	SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	MAYO 2015 SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	1,410.34	117611568
03-jun-15	50376	FABIOLA ALDRETE FLORES	MAYO 2015 FABIOLA ALDRETE FLORES	2,381.98	117611568
04-jun-15	50377	FERNANDO ROBLES DE ALBA	R.T. FERNANDO ROBLES DE ALBA	2,010.69	117611568
04-jun-15	50378	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	1,427.71	117611568
04-jun-15	50379	MARTIN FLORES GÓMEZ	ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,388.00	117611568
04-jun-15	50380	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABRIL 2015 PRESTAMO FINANZAS 4,650,000	16,645.06	117611568
04-jun-15	50381	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABRIL 2015 PRESTAMO 4,650,000 FINANZAS	16,645.06	117611568
04-jun-15	50382	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABRIL 2015 PRESTAMO 5,700,000 FINANZAS	20,403.63	117611568
04-jun-15	50383	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABRIL 2015 PRESTAMO 5,000,000 FINANZAS	17,897.92	117611568
04-jun-15	50384	PIDICO, S.A. DE C.V.	DEVOLUCIÓN PENSION AMPARO 2817/2014 PIDICO, S.A. DE C.V.	34,479.00	117611568
05-jun-15	3234	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	GUANTE DE LATEX	417.60	4050281906
05-jun-15	3235	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	IMPRESIÓN DE CARTELES SEMANA CULTURAL EN CENTROS	533.66	4050281906
05-jun-15	3236	ELIA MARIEL ORTÍZ RAMÍREZ	IMPRESIÓN TARJETONES DE PAGO	649.60	4050281906
05-jun-15	3237	FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	R.I. 13312 FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	1,000.00	4050281906
05-jun-15	3238	ERIK FRANCISCO PALACIOS JIMÉNEZ	DISCO DURO PARA LAP TOP TOSHIBA APPLE MACBOOK	1,252.10	4050281906
05-jun-15	3239	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	TRAMO TUBULAR PARA ELABORACION DE PASAMANOS	2,642.15	4050281906
05-jun-15	3240	LEJOS DE LA CALLE, A.C.	R.I. 13313 LEJOS DE LA CALLE, A.C.	3,000.00	4050281906
05-jun-15	3241	HÉCTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	50 BANCOS TABURETE	4,060.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
05-jun-15	3242	GSAE, S.A. DE C.V.	ABRIL 2015 RECOLECCION BASURA	4,872.00	4050281906
05-jun-15	3243	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	FORD CON NO. INVT. A790784	4,968.28	4050281906
05-jun-15	3244	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13314 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	5,800.00	4050281906
05-jun-15	3245	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	R.I. 13310 JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	6,100.00	4050281906
05-jun-15	3246	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PACIENTES RENALES DE JALISCO, A.C. - COMPRA DE LAP TOP	6,900.84	4050281906
05-jun-15	3247	ROBERTO NÚÑEZ DE LA O	FRUTAS Y VERDURAS	21,956.30	4050281906
05-jun-15	3248	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	R.I. 13311 SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	25,300.00	4050281906
05-jun-15	3249	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLÁN, A.C.	R.I. 13306 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLÁN, A.C.	30,000.00	4050281906
05-jun-15	3250	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	R.I. 13317 PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	120,000.00	4050281906
05-jun-15	3251	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ ÁVILA	2DO. PAGO CORTE DE MALEZA AVANCE 40%	30,971.95	4050281906
05-jun-15	3252	RUZA EMPRESAS, S. A. DE C.V.	TRASLADO DE ASOCIACIONES A EVENTO "EL DIA DEL VALOR"	10,788.00	4050281906
05-jun-15	3253	KARLA ARACELI SÁNCHEZ PÉREZ	SUMINISTRO DE CHAPARA EN CAJERO	846.80	4050281906
05-jun-15	3254	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	10 LAMPARAS DE EMERGENCIA DE 90 LED	2,807.20	4050281906
05-jun-15	3255	LUIS ALFONSO SÁNCHEZ GÓMEZ	3 VENTILADOR ASPAS METALICAS MOD. 3324 MCA. MYTEK	3,915.00	4050281906
05-jun-15	3256	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.I. 13307 CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	6,000.00	4050281906
05-jun-15	3257	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13316 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	8,000.00	4050281906
05-jun-15	3258	LUIS ANTONIO RÍOS GARCÍA	PAGO F-745 COMPRA RELOJ CHECADOR MACRO PATIO	12,342.40	4050281906
05-jun-15	3259	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13315-13279 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	15,354.97	4050281906
05-jun-15	3260	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUPONES DE GASOLINA	80,000.00	4050281906
05-jun-15	3261	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 18 AL 22 MAYO 2015	1,149.86	4050281906
05-jun-15	3262	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 18 AL 22 MAYO 2015	1,646.04	4050281906
05-jun-15	3263	ADÁN ORTEGA VALENCIA	SEMANA 23 AL 27 MARZO Y 11 AL 15 MAYO 2015	1,649.20	4050281906
05-jun-15	3264	JOSÉ MARÍA CEBALLOS GUERRERO	SEMANA 18 AL 22 MAYO 2015	3,924.72	4050281906
05-jun-15	3265	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 11 AL 15 MAYO 2015	5,711.81	4050281906
05-jun-15	3266	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 18 AL 22 MAYO 2015	7,031.17	4050281906
05-jun-15	3267	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 18 AL 22 MAYO 2015	7,074.23	4050281906
05-jun-15	3268	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 18 AL 22 MAYO 2015	7,197.36	4050281906
05-jun-15	3269	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 18 AL 22 MAYO 2015	8,582.37	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
05-jun-15	3270	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 18 AL 22 MAYO 2015	11,324.17	4050281906
05-jun-15	3271	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 18 AL 22 MAYO 2015	17,573.27	4050281906
05-jun-15	3272	GRÚAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEMANA 23 AL 27 MARZO,06 AL30 ABRIL,04 AL 22 MAYO 2015	38,552.27	4050281906
05-jun-15	3273	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANAS 13 AL 30 ABRIL Y 04 AL 22 MAYO 2015	66,141.75	4050281906
05-jun-15	50385	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,500,000.00	117611568
05-jun-15	50386	CANCELADO	CANCELADO		117611568
05-jun-15	50387	MARTIN FLORES GÓMEZ	PAGO ENERGIA ELECTRICA	36,622.00	117611568
09-jun-15	774	DAVID ESTEBAN PÉREZ MORALES	VOLVO NO DE INVT. T20743	5,532.00	251351
09-jun-15	775	GERMÁN GARCÍA CARDENAS	REMANENTE NO ECON YM7025	4,230.92	251351
09-jun-15	50388	CANCELADO	CANCELADO		117611568
09-jun-15	50389	CANCELADO	CANCELADO		117611568
09-jun-15	50390	NORA CLAUDIA ANZALDO MERINO	CURSO EN PUERTO VALLARTA	4,000.00	117611568
09-jun-15	50391	LUIS GERARDO CHONG MARTÍNEZ	MOVIMIENTOS DE VEHICULOS EN MACRO PATIO	15,000.00	117611568
10-jun-15	50392	VERÓNICA SANDOVAL RÍOS	MANTENIMIENTO BODEGA MEXICALTZINGO	3,000.00	117611568
11-jun-15	50393	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	HABILITACION VEHICULOS PARA ASOCIACIONES	35,100.00	117611568
11-jun-15	50394	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	DESTAPE DE LINEA DRENAJE	2,900.00	117611568
11-jun-15	50395	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	2,147.90	117611568
12-jun-15	3274	VÁZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	MARCADORES Y PAPEL IMPRENTA	422.70	4050281906
12-jun-15	3275	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	DISCO COMPACTO	646.63	4050281906
12-jun-15	3276	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	DISCO PARA GRABACION	805.55	4050281906
12-jun-15	3277	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-657 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,764.56	4050281906
12-jun-15	3278	ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ASILO	3,591.59	4050281906
12-jun-15	3279	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	R.I. 13336 JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	4,000.00	4050281906
12-jun-15	3280	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	R.I. 13334 PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	5,000.00	4050281906
12-jun-15	3281	PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ	R.I. 13337 PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ, A.C.	5,000.00	4050281906
12-jun-15	3282	INFRA, S.A. DE C.V.	RECARGAS OXIGENO MEDICINAL	5,298.45	4050281906
12-jun-15	3283	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	R.I. 13338 JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	8,000.00	4050281906
12-jun-15	3284	JOSÉ MIGUEL ORTÍZ GARZA	PAGO F-3819 ELEVADOR RECTO SELDIN 34S HF	8,114.40	4050281906
12-jun-15	3285	MELODY STEFANIE DIAZ GARCÍA	MAYO 2015	9,164.00	4050281906
12-jun-15	3286	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13332 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	16,400.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
12-jun-15	3287	HÉCTOR RAFAEL SALDATE LUNA	PLACAS JJW5704	17,272.40	4050281906
12-jun-15	3288	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	21,709.50	4050281906
12-jun-15	3289	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-58384	22,939.20	4050281906
12-jun-15	3290	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-458 COMPRA DE MEDICAMENTOS	23,866.00	4050281906
12-jun-15	3291	PROCURA, A.C.	PROCURA, A.C.	50,000.00	4050281906
12-jun-15	3292	HÉCTOR RAFAEL SALDATE LUNA	NO ECON 1551TE	15,103.20	4050281906
12-jun-15	3293	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	NO ECON WE1304	38,198.80	4050281906
12-jun-15	3294	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	NO ECON XE1218	76,299.00	4050281906
12-jun-15	3295	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.I. 13335 CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	1,500.00	4050281906
12-jun-15	3296	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	PAGO F-1384 MUEBLE MULTIUSOS	2,714.40	4050281906
12-jun-15	3297	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13339 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	3,000.00	4050281906
12-jun-15	3298	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13333 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	26,400.00	4050281906
12-jun-15	3299	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACÍAS	NO ECON 11152HE	5,413.72	4050281906
12-jun-15	3300	JOSÉ ÁNGEL HUERTA ALVARADO	SEMANA 23 AL 27 MARZO 2015	662.94	4050281906
12-jun-15	3301	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	709.94	4050281906
12-jun-15	3302	SERVICIO VARGAS GRÚAS, S.A. DE C.V.	SEMANA 22 AL 26 DIC 2014 Y 26 AL 30 ENERO 2015	1,344.32	4050281906
12-jun-15	3303	ROBERTO AGUIAR CABRERA	SEMANA 11 AL 22 MAYO 2015	1,410.50	4050281906
12-jun-15	3304	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	2,018.11	4050281906
12-jun-15	3305	JOSÉ MARÍA CEBALLOS GUERRERO	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	2,147.21	4050281906
12-jun-15	3306	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	2,320.02	4050281906
12-jun-15	3307	JOSÉ MANUEL OLIVARES LEÓN	SEMANA 11 AL 15 Y 18 AL 22 MAYO 2015	2,566.07	4050281906
12-jun-15	3308	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	2,798.18	4050281906
12-jun-15	3309	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	2,799.30	4050281906
12-jun-15	3310	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	4,764.02	4050281906
12-jun-15	3311	ANGÉLICA PATRICIA JIMÉNEZ HARO	SEMANA 20 AL 30 ABRIL Y 11 AL 22 MAYO 2015	5,057.52	4050281906
12-jun-15	3312	ALBERTO GUZMÁN VÁZQUEZ	SEMANAS 02 AL 20 MARZO, 06 AL 10 Y 20 AL 24 ABRIL Y 04 AL 08 MAYO 2015	6,722.06	4050281906
12-jun-15	3313	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	8,853.63	4050281906
12-jun-15	3314	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	9,580.57	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
12-jun-15	3315	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 11 AL 15 Y 25 AL 29 MAYO 2015	10,969.39	4050281906
12-jun-15	3316	ARTURO NEMECIO GONZÁLEZ GUZMÁN	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	11,108.91	4050281906
12-jun-15	3317	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	11,954.60	4050281906
12-jun-15	3318	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	10,531.66	4050281906
12-jun-15	50396	ABA SEGUROS, S.A.	DEDUCIBLE VEHICULO BMW PLACAS JLC4892	10,082.75	117611568
12-jun-15	50397	ELIZABETH MARGARITA CASTRO CÁRDENAS	ELIZABETH CASTRO CARDENAS	1,923.96	117611568
12-jun-15	50398	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEVOLUCIÓN POR TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO INVT. PA871818	2,145.65	117611568
15-jun-15	50399	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE	COMPRA DE ACUMULADORES	3,560.00	117611568
15-jun-15	50400	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MAYO 2015 PRESTAMO 5,000,000 SRIA. DE FINANZAS	18,503.13	117611568
15-jun-15	50401	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MAYO 2015 PRESTAMO 4,650,000 SRIA. DE FINANZAS	17,207.91	117611568
15-jun-15	50402	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MAYO 2015 PRESTAMO 4,650,000 SRIA. DE FINANZAS	17,207.91	117611568
15-jun-15	50403	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MAYO 2015 PRESTAMO 5,700,00 SRIA. DE FINANZAS	21,093.56	117611568
16-jun-15	3319	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ ÁVILA	3ER PAGO CORTE DE MALEZA	23,229.00	4050281906
16-jun-15	3320	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	R.I. 13365 HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	120,000.00	4050281906
17-jun-15	50404	ELIZABETH MARGARITA CASTRO CÁRDENAS	COMISIONES VARIAS	4,988.09	117611568
17-jun-15	50405	ARACELI ALVARADO HERNÁNDEZ	GASTOS PARA EL TALLER IMPARTIDO POR IBM	4,000.00	117611568
17-jun-15	50406	GREGORIO PADILLA DE ALBA	AJUSTE DE CFE	19,145.00	117611568
18-jun-15	3321	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	1RA QNA JUNIO 2015 Y RETROACTIVOI	14,262.28	4050281906
18-jun-15	50407	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	6,152.02	117611568
18-jun-15	50408	MARÍA DEL SOCORRO RODRIGUEZ MENDOZA	R.T. MARÍA DEL SOCORRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	117611568
18-jun-15	50409	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	VIATICOS PARA TRASLADO DE INTERNO A VERACRUZ	11,000.00	117611568
19-jun-15	50410	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EDICTO FINANZAS	6,894.00	117611568
19-jun-15	50411	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EDICTO SRIA DE FINANZAS	3,447.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
19-jun-15	50412	MARÍA DEL SOCORRO RODRIGUEZ MENDOZA	R.T. MARÍA DEL SOCORRO RODRIGUEZ MENDOZA	24,372.05	117611568
22-jun-15	3322	ROBERTO AGUIAR CABRERA	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	1,018.82	4050281906
22-jun-15	3323	ANGÉLICA PATRICIA JIMÉNEZ HARO	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	1,085.01	4050281906
22-jun-15	3324	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 01 AL 05 JUNIO 2015	1,215.21	4050281906
22-jun-15	3325	ALBERTO ROCHA GALÁN	SEMANA 01 AL 05 JUNIO 2015	2,146.99	4050281906
22-jun-15	3326	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 01 AL 05 JUNIO 2015	2,799.30	4050281906
22-jun-15	3327	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 01 AL 05 JUNIO 2015	2,886.12	4050281906
22-jun-15	3328	ADÁN ORTEGA VALENCIA	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	3,016.42	4050281906
22-jun-15	3329	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 01 AL 05 JUNIO 2015	3,220.13	4050281906
22-jun-15	3330	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 01 AL 05 JUNIO 2015	3,298.11	4050281906
22-jun-15	3331	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 01 AL 05 JUNIO 2015	5,468.41	4050281906
22-jun-15	3332	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	10,545.58	4050281906
22-jun-15	3333	GRÚAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	11,292.03	4050281906
22-jun-15	3334	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 18 AL 2 MAYO Y 01 AL 05 JUNIO 2015	11,544.61	4050281906
22-jun-15	3335	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 18 AL 22 MAYO Y 01 AL 05 JUNIO 2015	16,741.56	4050281906
22-jun-15	3336	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 01 AL 05 JUNIO 2015	11,234.12	4050281906
22-jun-15	3337	FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	R.I. 13353 FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	1,000.00	4050281906
22-jun-15	3338	JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO	PLACAS JLE6402	1,006.20	4050281906
22-jun-15	3339	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA ESMALTE PINTURA	1,224.00	4050281906
22-jun-15	3340	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTORES	1,231.34	4050281906
22-jun-15	3341	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	R.I. 13358 UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	1,825.00	4050281906
22-jun-15	3342	DAFCOM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CD Y DVD PARA GRABACION	2,069.90	4050281906
22-jun-15	3343	MIGUEL GALLO GUTIÉRREZ	REP DE MONITOR EQUIPOS DE COMPUTO	2,668.00	4050281906
22-jun-15	3344	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V.	COMPRA TAZAS, PLATOS, TENEDORES Y CUCHARAS	3,553.60	4050281906
22-jun-15	3345	JOSÉ LUIS HERRERA MORA	VENTILADOR PEDESTAL ASPAS METALICAS MARCA MYTEK	4,193.40	4050281906
22-jun-15	3346	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	IMPRESIÓN LONAS INFORMATIVAS PARA PATIOS	4,332.02	4050281906
22-jun-15	3347	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	R.I. 13354 FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	4,500.00	4050281906
22-jun-15	3348	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	R.I. 13356 AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	6,000.00	4050281906
22-jun-15	3349	JOSÉ MANUEL SANTOYO ACEVES	PODA DE ARBOLES	6,728.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
22-jun-15	3350	MARINA MENDOZA CEJA	MAYO 2015 PENSION VEHICULOS	6,960.00	4050281906
22-jun-15	3351	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	7,121.40	4050281906
22-jun-15	3352	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	8,380.00	4050281906
22-jun-15	3353	INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	R.I. 13360 INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	8,750.00	4050281906
22-jun-15	3354	MAR ADENTRO DE MÉXICO, A.C.	APOYO A MAR ADENTRO DE MÉXICO	10,000.00	4050281906
22-jun-15	3355	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	R.I. 13359 PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	10,000.00	4050281906
22-jun-15	3356	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-58984	10,008.00	4050281906
22-jun-15	3357	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4593 COMPRA DE MEDICAMENTOS	12,948.00	4050281906
22-jun-15	3358	FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	R.I. 13355 FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	13,000.00	4050281906
22-jun-15	3359	ETIQUETAS ELECTRONICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	14,501.51	4050281906
22-jun-15	3360	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	AGUA	20,028.00	4050281906
22-jun-15	3361	CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PUBLICACION EDICTO A DEUDORES	22,379.88	4050281906
22-jun-15	3362	WENDI VÁZQUEZ IBARRA	REP. DE MALLA CICLON	27,015.18	4050281906
22-jun-15	3363	CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA, A.C.	R.I. 13357 CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA, A.C.	30,000.00	4050281906
22-jun-15	3364	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-457-463 COMPRA DE MEDICAMENTOS	31,918.50	4050281906
22-jun-15	3365	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	55,220.50	4050281906
22-jun-15	3366	HÉCTOR GERMÁN MÁRQUEZ NÚÑEZ	PAGO F-472 COMPRA ATAUTES	58,573.04	4050281906
22-jun-15	3367	GUSTAVO GERARDO CHÁVEZ VÁZQUEZ	INSTALACION DE ACRILICO EN VENTANAS	65,100.07	4050281906
22-jun-15	3368	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13362 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	68,254.40	4050281906
22-jun-15	3369	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	MAYO 2015 HOGARES DE ANCIANOS	117,000.00	4050281906
22-jun-15	3370	JOSÉ ANTONIO MOYA RUIZ	JUNIO 2015	166,167.00	4050281906
22-jun-15	3371	TECNOPRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ABRIL 2015	867.68	4050281906
22-jun-15	3372	PROMEDICA GARCÍA, S.A. DE C.V.	PAGO F-85373 COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	1,102.58	4050281906
22-jun-15	3373	AMCORP SECURITY GROUP MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPO FINANCIADO DE ALARMA MAYO A JULIO 2015	1,933.49	4050281906
22-jun-15	3374	LABORATORÍOS JULIO, S.A. DE C.V.	CAMARA NIKON COOLPIX S/31009280	4,257.20	4050281906
22-jun-15	3375	SONIA SIMENTAL GONZÁLEZ	PLACAS JKZ7598	9,601.00	4050281906
22-jun-15	3376	TECNOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ABRIL 2015	10,968.38	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
22-jun-15	3377	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.I. 13364 CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	16,000.00	4050281906
22-jun-15	3378	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO SALÓN BUGAMBILIAS	19,720.00	4050281906
22-jun-15	3379	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-15215-15052-15329-15271-15272-15054-14953 COMPRA DE MEDICAMENTOS	32,115.01	4050281906
22-jun-15	3380	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13363 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	34,638.00	4050281906
22-jun-15	3381	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13361 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	34,750.00	4050281906
22-jun-15	50413	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GREGORIO PADILLA DE ALBA	2,259.81	117611568
22-jun-15	50414	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V.	TELMEX JUNIO 2015	25,967.77	117611568
23-jun-15	50415	CLEMENTE HERNÁNDEZ PORTILLO	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS	0.00	117611568
23-jun-15	50416	ROCKY LUCIANO BARRERA VALDIVIA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	7,000.00	117611568
23-jun-15	50417	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELCEL 28 MAYO 2015	11,790.00	117611568
24-jun-15	50418	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	14,234.58	117611568
24-jun-15	50419	SAMUEL FERNANDEZ AVILA	CERTIFICACION DE PODERES	2,000.00	117611568
25-jun-15	50420	CANCELADO	CANCELADO		117611568
25-jun-15	50421	ÁNGEL EDUARDO RAMÍREZ BARRAGAN	FINIQUITO ÁNGEL EDUARDO RAMÍREZ BARRAGA	1,881.67	117611568
25-jun-15	50422	CHRISTIAN JESÚS ZAVALA BAUTISTA	FINIQUITO CHRISTIAN JESÚS ZAVALA BAUTISTA	4,592.41	117611568
25-jun-15	50423	BERTHA ALICIA MARTÍNEZ NUÑO	FINIQUITO BERTHA ALICIA MARTÍNEZ NUÑO	2,693.90	117611568
25-jun-15	50424	RICARDO YOSSELIN SÁNCHEZ SOLORIO	FINIQUITO RICARDO YOSSELIN SÁNCHEZ SOLORIO	1,782.65	117611568
25-jun-15	50425	ROSA YOLANDA LOZANO ESTRADA	FINIQUITO ROSA YOLANDA LOZANO ESTRADA	3,112.31	117611568
25-jun-15	50426	YULIANA ARACELI CARDENAS DAVILA	FINIQUITO YULIANA ARACELI CARDENAS DAVILA	4,753.99	117611568
25-jun-15	50427	JONATHAN PAUL GONZÁLEZ BARRAGAN	FINIQUITO JONATHAN PAUL GONZÁLEZ BARRAGAN	9,070.78	117611568
25-jun-15	50428	GABRIELA GARCÍA MUÑOZ	FINIQUITO GABRIELA GARCÍA MUÑOZ	8,377.51	117611568
25-jun-15	50429	MIRIAM MARISOL ORTEGA SANTILLAN	FINIQUITO MIRIAM MARISOL ORTEGA SANTILLAN	4,865.12	117611568
25-jun-15	50430	VERÓNICA SANDOVAL RÍOS	MANTENIMIENTO EN CASA MEXICALTZINGO	3,000.00	117611568
25-jun-15	50431	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEVOLUCIÓN PENSION DE MAYO 2014	2,568.88	117611568
26-jun-15	3382	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCIDENTE	SEMANA 08 AL 12 JUNIO 2015	1,160.00	4050281906
26-jun-15	3383	ARTURO NEMECIO GONZÁLEZ GUZMÁN	SEMANA 01 AL 12 JUNIO 2015	2,734.21	4050281906
26-jun-15	3384	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 08 AL 12 JUNIO 2015	3,511.36	4050281906
26-jun-15	3385	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 08 AL 12 JUNIO 2015	5,370.76	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
26-jun-15	3386	JAIME ERNESTO VEYTIA LÓPEZ	SEMANA 11 AL 22 MAYO 2015	6,097.71	4050281906
26-jun-15	3387	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 08 AL 12 JUNIO 2015	6,119.41	4050281906
26-jun-15	3388	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 08 AL 12 JUNIO 2015	8,566.17	4050281906
26-jun-15	3389	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 08 AL 12 JUNIO 2015	8,636.60	4050281906
26-jun-15	3390	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 08 AL 12 JUNIO 2015	10,264.12	4050281906
26-jun-15	3391	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 01 AL 05 Y 08 AL 12 JUNIO 2015	10,654.69	4050281906
26-jun-15	3392	MARÍA FERNANDA OROZCO RAYGOZA	SEMANA 01 AL 12 JUNIO 2015	11,360.68	4050281906
26-jun-15	3393	GRÚAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEMANAS 30 MARZO AL 03 ABRIL Y 01 AL 12 JUNIO 2015	19,551.78	4050281906
26-jun-15	3394	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 08 AL 12 JUNIO DEL 2015	10,806.61	4050281906
26-jun-15	3395	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTÍZ	COMPRA DE GUILLOTINA RIHAN 12	497.64	4050281906
26-jun-15	3396	INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	R.I. 13386 INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	2,000.00	4050281906
26-jun-15	3397	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4664 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,640.00	4050281906
26-jun-15	3398	GSAE, S.A. DE C.V.	MAYO 2015 RECOLECCION DE BASURA	4,872.00	4050281906
26-jun-15	3399	EL MAISTRO CLETO, A.C.	EL MAISTRO CLETO	5,000.00	4050281906
26-jun-15	3400	ABARROTOS RAÚL, S.A. DE C.V.	FUNDACIÓN DAVID GUTIÉRREZ CARBAJAL - APOYO CON DESPENSA	5,799.65	4050281906
26-jun-15	3401	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTORES	6,023.30	4050281906
26-jun-15	3402	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13388 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	6,400.00	4050281906
26-jun-15	3403	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	7,920.00	4050281906
26-jun-15	3404	CREMERÍA LA HIGIÉNICA, S.A. DE C.V.	LÁCTEOS	14,807.72	4050281906
26-jun-15	3405	NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA, A.C.	NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA	19,500.00	4050281906
26-jun-15	3406	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	R.I. 13389 CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	25,000.00	4050281906
26-jun-15	3407	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	CÁRNICOS	26,635.70	4050281906
26-jun-15	3408	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ ÁVILA	4TO. PAGO LIMPIEZA DE MALEZA	30,971.95	4050281906
26-jun-15	3409	INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	JUNIO 2015	307,882.56	4050281906
26-jun-15	3410	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13387 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	32,768.24	4050281906
26-jun-15	3411	ROMAN ALBERTO MORÁN ROSAS	FABRICACION E INSTALACION DE PORTON	37,700.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
26-jun-15	50432	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO PARA INVERSION	3,500,000.00	117611568
29-jun-15	50433	MARÍA DEL REFUGIO CASTAÑEDA RUIZ	R.T. MARÍA DEL REFUGIO CASTAÑEDA RUIZ	2,156.00	117611568
29-jun-15	50434	ELVIA SOLIS OROZCO	R.T. ELVIA SOLIS OROZCO	1,636.88	117611568
29-jun-15	50435	SALVADOR IVAN HERRERA VÁZQUEZ	R.T. SALVADOR IVAN HERRERA VÁZQUEZ	3,015.84	117611568
29-jun-15	50436	MA. ADELINA GARCÍA RENTERIA	R.T. MA. ADELINA GARCÍA RENTERIA	1,378.44	117611568
29-jun-15	50437	RAQUEL ARACELI VILLASEÑOR GONZÁLEZ	R.T. RAQUEL ARACELI VILLASEÑOR GONZÁLEZ	2,552.38	117611568
30-jun-15	50438	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIÉRREZ	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIÉRREZ	2,878.22	117611568
30-jun-15	50439	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	1,368.89	117611568
01-jul-15	50440	GREGORIO PADILLA DE ALBA	TRAMITES CERTIFICACION DE DIPLOMAS	5,500.00	117611568
02-jul-15	3412	GERARDO REYES CHÁVEZ	GERARDO REYES	41,299.00	4050281906
02-jul-15	50441	ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C.	ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO	9,250.00	117611568
02-jul-15	50442	MARÍA AGUEDA ROMERO PÉREZ	MAYO Y JUNIO 2015 MARÍA AGUEDA ROMERO	3,554.37	117611568
02-jul-15	50443	FABIOLA ALDRETE FLORES	JUNIO 2015 FABIOLA ALDRETE	2,348.98	117611568
02-jul-15	50444	SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	JUNIO 2015 SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ	1,906.39	117611568
02-jul-15	50445	SISTEMA DE DIF JALISCO	JULIO 2015 ESTACIONAMIENTO DIF JALISCO	5,400.00	117611568
03-jul-15	3413	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13405 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	300.00	4050281906
03-jul-15	3414	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN	870.00	4050281906
03-jul-15	3415	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	1,029.60	4050281906
03-jul-15	3416	CREANDO UNA CULTURA DE PAZ, A.C.	R.I. 13404 CREANDO UNA CULTURA DE PAZ, A.C.	1,200.00	4050281906
03-jul-15	3417	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	R.I. 13401 UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	1,575.00	4050281906
03-jul-15	3418	JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	R.I. 13402 JUNIOR LEAGUE DE GUADALAJARA, A.C.	2,400.00	4050281906
03-jul-15	3419	INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	R.I. 13403 INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	3,000.00	4050281906
03-jul-15	3420	LUIS ALBERTO AMEZCUA CASTILLO	TRASLADO DE INTERNOS A EVENTO	3,248.00	4050281906
03-jul-15	3421	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	RUEDA DE PRENSA PREMIO IJAS 2015	3,602.50	4050281906
03-jul-15	3422	EDCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	SALÓN EN FIESTA AMERICANA PARA CONFERENCIA "TRATA DE PERSONAS"	7,916.00	4050281906
03-jul-15	3423	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4659 COMPRA DE MEDICAMENTOS	9,000.00	4050281906
03-jul-15	3424	AGRUPACIÓN DE CIEGOS Y DÉBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES	9,250.00	4050281906
03-jul-15	3425	ESCUELA MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INVIDENTE HELEN KELLER, A.C.	ESC MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE INVIDENTE HELEN KELLER	9,250.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
03-jul-15	3426	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL NIÑO CIEGO Y SORDO, A.C.	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DEL NIÑO CIEGO Y SORDO	9,250.00	4050281906
03-jul-15	3427	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	2DA. QUINCENA JUNIO 2015	10,108.24	4050281906
03-jul-15	3428	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PESCADOS	15,070.00	4050281906
03-jul-15	3429	PROVEJAL, S.A. DE C.V.	PAGO F-311178 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	17,236.44	4050281906
03-jul-15	3430	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-59340	22,723.20	4050281906
03-jul-15	3431	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLÁN, A.C.	R.I. 13406 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLÁN, A.C.	30,000.00	4050281906
03-jul-15	3432	PRO CULTURA Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER MEXICANA, A.C.	PRO CULTURA Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER MEXICANA, A.C.	94,027.50	4050281906
03-jul-15	3433	LIMPIEZA BAJO CERO, S.A. DE C.V.	JUNIO 2015 PERSONAL DE LIMPIEZA	27,202.00	4050281906
03-jul-15	3434	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-14951-15267-304 COMPRA DE MEDICAMENTOS	6,877.51	4050281906
03-jul-15	3435	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.I. 13407 CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	10,000.00	4050281906
03-jul-15	3436	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13400 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	12,045.99	4050281906
03-jul-15	3437	VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ	INSTALACION PELÍCULA DE SEGURIDAD EN VIDRIOS	12,180.00	4050281906
03-jul-15	3438	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	TRAMOS DE CANALETA, CINTA ANTIDERRAPANTE,SILICON,TUBOS	22,034.92	4050281906
03-jul-15	3439	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13408-13409 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	100,000.00	4050281906
03-jul-15	3440	ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C.	AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS E IMSS	104,400.00	4050281906
03-jul-15	50446	GASTOS POR COMPROBAR CAPACITACIÓN A ORGANISMOS DE LA COSTA NORTE, PROGRAMA COINVERSION SOCIAL SEDESOL	CAPACITACIÓN ORGANISMO COSTA NORTE COINVERSION SOCIAL SEDESOL	5,000.00	117611568
08-jul-15	3441	CRUZ ROSA, A.B.P.	CRUZ ROSA - APOYO PARA EVENTO	60,000.00	4050281906
08-jul-15	3442	CASA HOGAR UN CIELO PARA UN ÁNGEL, A.C.	R.I. 13425 CASA HOGAR UN CIELO PARA UN ÁNGEL, A.C.	69,000.00	4050281906
08-jul-15	50447	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL REMATE 71, A CELEBRARSE LOS DIAS 29 Y 30 JULIO 2015	GASTOS POR COMPROBAR REMATE 71	20,000.00	117611568
08-jul-15	50448	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE MIL BALONES IMPONCHABLES, POR ONE WORLD PLAY PROJECT,	GASTOS PARA EL ENTREGA DE MIL BALONES IMPONCHABLES	4,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
08-jul-15	50449	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PARA ASOCIACIONES	REPOSICION DE CHEQUE 49971	40,000.00	117611568
10-jul-15	3443	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN	464.00	4050281906
10-jul-15	3444	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTORES	796.92	4050281906
10-jul-15	3445	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-464 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,160.00	4050281906
10-jul-15	3446	FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEÓN ROMO	VALUACION DE INMUEBLE ANDADOR PUENTE DE CALDERON	2,088.00	4050281906
10-jul-15	3447	MA. IRENE PADILLA LÓPEZ	PROGRAMA "PARA OIRTE MEJOR" - ARREGLOS FLORALES	2,088.00	4050281906
10-jul-15	3448	SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C.	SAN JAVIER CLUB PRIVADO - JUNTA DE GOBIERNO	2,201.10	4050281906
10-jul-15	3449	PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ, A.C.	R.I. 13420 PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ, A.C.	5,000.00	4050281906
10-jul-15	3450	EXTIN MÉXICO, S.A. DE C.V.	INSTALACION SEÑALETICA FOTOLUMISCENTE	6,838.20	4050281906
10-jul-15	3451	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	PAGO F-907 COMPRA PODADORA DEPOSITO 8	7,100.00	4050281906
10-jul-15	3452	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13416 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	7,400.00	4050281906
10-jul-15	3453	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	PLACAS JKU2774	7,505.20	4050281906
10-jul-15	3454	INFRA, S.A. DE C.V.	RECARGA OXIGENO MEDICINAL	8,489.27	4050281906
10-jul-15	3455	CLUB ROTARIO PVR SUR, A.C.	CLUB ROTARIO PVR SUR, A.C. - PARA LLEVAR A CABO CONFERENCIA	10,000.00	4050281906
10-jul-15	3456	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4704 COMPRA DE MEDICAMENTOS	10,108.50	4050281906
10-jul-15	3457	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	R.I. 13419 AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A..C.	12,000.00	4050281906
10-jul-15	3458	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	PAGO F-416 IMPRESIÓN DE RECETARÍOS UAPI	16,762.00	4050281906
10-jul-15	3459	CREMERÍA LA HIGIÉNICA, S.A. DE C.V.	CREMERIA LA HIGIÉNICA F-107	19,174.56	4050281906
10-jul-15	3460	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	R.I. 13421 CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	25,000.00	4050281906
10-jul-15	3461	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	R.I. 13423 SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, AC.	28,300.00	4050281906
10-jul-15	3462	JUAN PABLO VÁZQUEZ CASTILLO	ANTICIPO PARA PASAMANOS EN UAPI	72,036.00	4050281906
10-jul-15	3463	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	R.I. 13422 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	200,000.00	4050281906
10-jul-15	3464	CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.	HONORARÍOS POR RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS	545,354.04	4050281906
10-jul-15	3465	TECNOPRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAYO 2015	925.68	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
10-jul-15	3466	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13418 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	2,861.47	4050281906
10-jul-15	3467	LUIS ALFONSO SÁNCHEZ GÓMEZ	PAGO F-586 COMPRA LIBRERO PARA AUDITORÍA INTERNA	2,900.00	4050281906
10-jul-15	3468	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13417 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	9,091.80	4050281906
10-jul-15	3469	TECNOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAYO 2015	11,099.00	4050281906
10-jul-15	3470	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	LIQUIDACIÓN DE SALÓN REMATE 71	19,720.00	4050281906
10-jul-15	3471	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUPONES GASOLINA	80,000.00	4050281906
10-jul-15	3472	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 15 AL 26 JUNIO 2015	23,888.01	4050281906
10-jul-15	3473	JAIME ERNESTO VEYTIA LÓPEZ	SEMANA 25 AL 29 MAYO 2015	716.17	4050281906
10-jul-15	3474	ROBERTO AGUIAR CABRERA	SEMANA 08 AL 19 JUNIO 2015	1,150.10	4050281906
10-jul-15	3475	GRÚAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	SEMANA 09 AL 13 MARZO Y 20 AL 24 ABRIL 2015	1,540.33	4050281906
10-jul-15	3476	FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	SEMANA 11 AL 15 MAYO Y 15 AL 19 JUNIO 2015	1,768.55	4050281906
10-jul-15	3477	DOMINGO VELASCO ARANA	SEMANA 15 AL 26 JUNIO 2015	2,739.64	4050281906
10-jul-15	3478	J. DE JESÚS PRECIADO SILVA	SEMANA 16 AL 27 MARZO, 06 AL 10, 27 AL 30 ABRIL, 15 AL 19 JUNIO 2015	3,671.63	4050281906
10-jul-15	3479	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 01 AL 12 JUNIO 2015	3,730.23	4050281906
10-jul-15	3480	GLORIA SELENE LÓPEZ HERRERA	SEMANA 08 AL 12 JUNIO 2015	3,734.87	4050281906
10-jul-15	3481	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 15 AL 26 JUNIO 2015	4,383.40	4050281906
10-jul-15	3482	ANGÉLICA PATRICIA JIMÉNEZ HARO	SEMANA 01 AL 05, 15 AL 26 JUNIO 2015	5,582.39	4050281906
10-jul-15	3483	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 15 AL 26 JUNIO 2015	6,206.20	4050281906
10-jul-15	3484	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 15 AL 25 JUNIO 2015	6,752.68	4050281906
10-jul-15	3485	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 15 AL 26 JUNIO 2015	7,191.91	4050281906
10-jul-15	3487	ARTURO NEMECIO GONZÁLEZ GUZMÁN	SEMANAS 15 AL 26 JUNIO 2015	8,788.75	4050281906
10-jul-15	3488	ALFREDO BUSTOS	SEMANA 02 AL 13 MARZO, 09 AL 24 ABRIL, 04 AL 22 MAYO, 08 AL 26 JUNIO 2015	9,405.05	4050281906
10-jul-15	3489	GRÚAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEMANA 15 AL 19 JUNIO 2015	12,173.42	4050281906
10-jul-15	3490	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 15 AL 26 JUNIO 2015	13,930.34	4050281906
10-jul-15	3491	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 15 AL 26 JUNIO 2015	14,300.32	4050281906
10-jul-15	3492	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 15 AL 26 JUNIO 2015	16,575.05	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
10-jul-15	3493	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 15 AL 26 JUNIO 2015	17,149.56	4050281906
10-jul-15	3494	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 01 AL 26 JUNIO 2015	34,372.94	4050281906
10-jul-15	3495	ATLAS COLOMOS, A.C.	ATLAS COLOMOS, A.C.	22,200.00	4050281906
13-jul-15	50450	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	REPARACIÓN DE LICUADORA	0.00	117611568
13-jul-15	50451	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELCEL 28 JUNIO 2015	8,691.00	117611568
13-jul-15	50452	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JUNIO 2015 PRESTAMO FINANZAS 4,650,000	16,643.13	117611568
13-jul-15	50453	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JUNIO 2015 PRESTAMO FINANZAS 5,000,000	17,895.83	117611568
13-jul-15	50454	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JUNIO 2015 PRESTAMO FINANZAS 4,650,000	16,643.13	117611568
13-jul-15	50455	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JUNIO 2015 PRESTAMO FINANZAS 5,700,000	20,401.25	117611568
14-jul-15	50456	VERÓNICA SANDOVAL RÍOS	MANTENIMIENTO MEXICALTZINGO	3,000.00	117611568
14-jul-15	50457	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	ASISTENCIA A TALLER PERSONAL DEL ASILO	0.00	117611568
14-jul-15	50458	ARTURO LOMELÍ COVARRUBIAS	ARTURO LOMELÍ COVARRUBIAS - PLANTILLAS Y MUÑEQUERA	928.00	117611568
15-jul-15	50459	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	REP DE LICUADORA INDUSTRIAL	2,491.32	117611568
15-jul-15	50460	CANCELADO	CANCELADO		117611568
15-jul-15	50461	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	MEGACABLE	7,188.00	117611568
15-jul-15	50462	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	MEGACABLE	7,188.00	117611568
16-jul-15	50463	LUIS GERARDO CHONG MARTÍNEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15,000.00	117611568
16-jul-15	50464	ELIZABETH MARGARITA CASTRO CÁRDENAS	PLACAS JIL9973 "MAMAS UNIDAS POR LA REHABILITACION DE SUS HIJOS, A.C."	5,092.04	117611568
16-jul-15	50465	CASA HOGAR DE LA LUZ, A.C.	CASA HOGAR DE LA LUZ, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50466	EJERCITO DE SALVACION, A.C.	EJERCITO DE SALVACION, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50467	MADRE FELICITAS, A.C.	MADRE FELICITAS, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50468	MINISTERÍOS DE AMOR, A.C.	MINISTERÍOS DE AMOR, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50469	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50470	FUNDACIÓN FUENTE DE AGUA FUNDACIÓN	FUNDACIÓN FUENTE DE AGUA FUNDACIÓN	50,000.00	117611568
16-jul-15	50471	CREANDO PUENTES, A.C.	CREANDO PUENTES, A.C...	50,000.00	117611568
16-jul-15	50472	ROSTRO DEL PADRE, A.C.	ROSTRO DEL PADRE, A.C.	50,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
16-jul-15	50473	FUNDACIÓN TRACSA, A.C.	FUNDACIÓN TRACSA, A.C.....	50,000.00	117611568
16-jul-15	50474	FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS	50,000.00	117611568
16-jul-15	50475	JUNTOS POR EL BIENESTAR SOCIAL, A.C.	JUNTOS POR EL BIENESTAR SOCIAL, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50476	REMAR OCCIDENTE, A.C.	REMAR OCCIDENTE, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50477	MAESTRAS PIAS DE RIMINI, A.C.	MAESTRAS PIAS DE RIMINI, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50478	SUPERACION Y CONCIENCIA, A.C.	SUPERACION Y CONCIENCIA, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50479	ANIMO PROGRAM, A.C.	ANIMO PROGRAM, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50480	TALENTO DE OCCIDENTE, A.C.	TALENTO DE OCCIDENTE, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50481	CINCO POR UNA MEJOR NIÑEZ, A.C.	CINCO POR UNA MEJOR NIÑEZ, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50482	ÁNGELES Y SERAFINES BUENAVENTURA, A.C.	ÁNGELES Y SERAFINES BUENAVENTURA, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50483	FORMACION Y PROTECCIÓN DE LA JOVEN, A.C.	FORMACION Y PROTECCIÓN DE LA JOVEN, A.C.	0.00	117611568
16-jul-15	50484	EXPERIENCIA PARA SERVIR A MÉXICO, A.C.	EXPERIENCIA PARA SERVIR A MÉXICO, A.C.	50,000.00	117611568
16-jul-15	50485	PROTECCIÓN DE ANCIANOS MA. LUISA GUZMÁN DE ATOYAC, A.C.	PROTECCIÓN DE ANCIANOS MA. LUISA GUZMÁN DE ATOYAC	50,000.00	117611568
16-jul-15	50486	PATRÓNATO CASA DE DESCANSO DEL ANCIANO DE PONCITLAN	PATRÓNATO CASA DE DESCANSO DEL ANCIANO DE PONCITLAN	0.00	117611568
16-jul-15	50487	CANCELADO	CANCELADO		117611568
17-jul-15	3496	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PORTAGARRAFON	445.31	4050281906
17-jul-15	3497	ERIK FRANCISCO PALACIOS JIMÉNEZ	REP IMPRESORA EPSON ASIGNADO A CONTABILIDAD	812.00	4050281906
17-jul-15	3498	MA. IRENE PADILLA LÓPEZ	ENTREGA DE BALONES IMPONCHABLES	1,160.00	4050281906
17-jul-15	3499	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	7 KIT DE TECLADO Y MOUSE	1,581.29	4050281906
17-jul-15	3500	ESPERANZA TORRES MORFIN	PAGO F-163-164 COMPRA DE ATAQUES	1,896.74	4050281906
17-jul-15	3501	GRUPO PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTORES	2,125.12	4050281906
17-jul-15	3502	ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES, S.C.	TRAMITE DE CERTIFICACION DE PODER	2,320.00	4050281906
17-jul-15	3503	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	CLAUSURA 2015 - IMPRESIÓN DE DIPLOMAS	2,662.20	4050281906
17-jul-15	3504	GECTECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2 DISCO DUROS EXTERNO 2TB 3.5" 3.0 NEGRO	3,169.86	4050281906
17-jul-15	3505	JOSÉ MIGUEL ORTÍZ GARZA	PAGO F-3894-3893 COMPRA DE MATERIAL DENTAL	3,687.10	4050281906
17-jul-15	3506	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	R.I. 13440 FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	4,500.00	4050281906
17-jul-15	3507	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	AGUA	4,692.00	4050281906
17-jul-15	3508	GLORIA SELENE LÓPEZ HERRERA	NO ECON XE1222	4,698.00	4050281906
17-jul-15	3509	GSAE, S.A. DE C.V.	JUNIO 2015 RECOLECCION BASURA	4,756.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
17-jul-15	3510	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	PROGRAMA "PARA OIRTE MEJOR" - IMPRESIÓN DE INVITACIONES	5,376.60	4050281906
17-jul-15	3511	GRUPO INTERLLANTAS, S.A. DE C.V.	PLACAS JLV6909	5,700.00	4050281906
17-jul-15	3512	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	R.I. 13445 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.	6,500.00	4050281906
17-jul-15	3513	MARINA MENDOZA CEJA	JUNIO 2015 PENSION VEHICULOS	6,960.00	4050281906
17-jul-15	3514	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	PLACAS JJS3446	8,154.80	4050281906
17-jul-15	3515	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-699-700 COMPRA DE MEDICAMENTOS	8,535.00	4050281906
17-jul-15	3516	EDUARDO MEDINA FLORES	RECIBOS FOLIADOS	8,628.66	4050281906
17-jul-15	3517	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	9,094.80	4050281906
17-jul-15	3518	MELODY STEFANIE DIAZ GARCÍA	JUNIO 2015	9,164.00	4050281906
17-jul-15	3519	FUNDACIÓN ANTÓN MARTÍN, A.C.	R.I. 13442 FUNDACIÓN ANTÓN MARTÍN, A.C.	10,000.00	4050281906
17-jul-15	3520	VOZ PRO SALUD MENTAL JALISCO, A.C.	VOZ PRO SALUD MENTAL JALISCO, A.C.	10,000.00	4050281906
17-jul-15	3521	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	1RA. QNA. JULIO 2015	10,052.77	4050281906
17-jul-15	3522	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ ÁVILA	5TO PAGO CORTE DE MALEZA	17,698.26	4050281906
17-jul-15	3523	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	CÁRNICOS	32,522.99	4050281906
17-jul-15	3524	MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA	RECARGA DE EXTINTORES 2014 PENDIENTE DE PAGO	34,846.40	4050281906
17-jul-15	3525	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	EXPO GUADALAJARA CLAUSURA DE CENTROS	109,023.72	4050281906
17-jul-15	3526	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	2 SILLAS SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA ALBAR NEGRO	1,867.60	4050281906
17-jul-15	3527	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	PAGO F-1395 COMPRA DE LAMPARAS	3,143.60	4050281906
17-jul-15	3528	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	PAGO F-22176 COMPRA DE COLCHONES PRESIÓN ALTERNA	3,786.09	4050281906
17-jul-15	3529	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE GUADALAJARA, A.C.	ESCUELA PARA NIÑAS CIEGAS DE GUADALAJARA, A.C.	9,250.00	4050281906
17-jul-15	3530	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-16081-15268-14770 NOTA C-366 COMPRA MEDICAMENTOS	14,702.80	4050281906
17-jul-15	3531	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13444 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	92,334.88	4050281906
17-jul-15	3532	ALFREDO BUSTOS	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	773.61	4050281906
17-jul-15	3533	ANGÉLICA PATRICIA JIMÉNEZ HARO	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	1,085.00	4050281906
17-jul-15	3534	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	1,649.72	4050281906
17-jul-15	3535	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 22 AL 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	1,908.02	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
17-jul-15	3536	ELÍAS RICARDO CUAUHTÉMOC CORONA HUERTA	SEMANA 30 MARZO AL 10 ABRIL 2015	2,180.85	4050281906
17-jul-15	3537	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	2,234.55	4050281906
17-jul-15	3538	ALFONSO PÉREZ ANGUIANO	SEMANA 22 AL 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	2,979.42	4050281906
17-jul-15	3539	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	4,253.20	4050281906
17-jul-15	3540	SERVICIOS VARGAS GRÚAS, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 ABRIL AL 08 Y 18 AL 22 MAYO 2015	4,910.78	4050281906
17-jul-15	3541	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	5,594.26	4050281906
17-jul-15	3542	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	5,989.20	4050281906
17-jul-15	3543	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	6,269.13	4050281906
17-jul-15	3544	ARTURO NEMECIO GONZÁLEZ GUZMÁN	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	6,640.20	4050281906
17-jul-15	3545	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	7,737.14	4050281906
17-jul-15	3546	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	8,838.50	4050281906
17-jul-15	3547	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 22 AL 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	9,114.00	4050281906
17-jul-15	3548	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	9,313.98	4050281906
17-jul-15	3549	GLORIA SELENE LÓPEZ HERRERA	SEMANA 15 AL 19 Y 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	9,559.93	4050281906
17-jul-15	3550	GRÚAS CASTRO, S.A. DE C.V.	SEMANA 02 AL 06 Y 18 AL 29 MAYO DEL 2015	14,015.65	4050281906
17-jul-15	3551	SERVIGRÚAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	SEMANAS 19 AL 23 ENE,02 AL 06 FEB,02 AL 06 Y 30 MZO AL 24 ABRIL,04 AL 15 Y 25 AL 29 MAYO	18,695.66	4050281906
17-jul-15	3552	GRÚAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEMANA 22 AL 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	24,248.43	4050281906
17-jul-15	3553	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	18,388.69	4050281906
17-jul-15	50488	FUNDACIÓN DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C.	FUNDACIÓN DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL	50,000.00	117611568
17-jul-15	50489	GOTITAS DE VIDA, A.C..	GOTITAS DE VIDA, A.C.	50,000.00	117611568
17-jul-15	50490	LA CULTURA PARA LA AYUDA DEL DISCAPACITADO DE EL SALTO JALISCO, A.C.	LA CULTURA PARA LA AYUDA DEL DISCAPACITADO DE EL SALTO JALISCO, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50491	FYAPDI, A.C.	FYAPDI, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50492	IMAGINA EN MOVIMIENTO, A.C.	IMAGINA EN MOVIMIENTO, A.C.	50,000.00	117611568
17-jul-15	50493	EL SENDERO FUENTE DE AMOR Y SERVICIO, A.C.	EL SENDERO FUENTE DE AMOR Y SERVICIO, A.C.	0.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
17-jul-15	50494	AMISADAC, A.C.	AMISADAC, A.C.	50,000.00	117611568
17-jul-15	50495	FUNDACIÓN DIOS Y ESPERANZA, A.C.	FUNDACIÓN DIOS Y ESPERANZA, A.C.	50,000.00	117611568
17-jul-15	50496	CENTRO DE RECUPERACIÓN DE DROGADICTOS Y ALCOHÓLICOS DE OCCIDENTE Y LA	CENTRO DE RECUPERACIÓN DE DROGADICTOS Y ALCOHÓLICOS DE OCCIDENTE	50,000.00	117611568
17-jul-15	50497	CAMINO NUEVO, A.C.	CAMINO NUEVO, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50498	LA ULTIMA OPORTUNIDAD DEL MUNDO, A.C....	LA ULTIMA OPORTUNIDAD DEL MUNDO,. A.C.	50,000.00	117611568
17-jul-15	50499	BALCONES DE CANTERA, A.C.	BALCONES DE CANTERA, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50500	MIDRASH, A.C.	MIDRASH, A.C.	50,000.00	117611568
17-jul-15	50501	COMUNIDAD EDUCATIVA TERAPEUTICA LABORAL EN ENFERMEDADES ADICTIVAS, A.C.	COMUNIDAD EDUCATIVA TERAPEUTICA LABORAL EN ENFERMEDADES ADICTIVAS, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50502	SOL DE AMOR Y ESPERANZA, A.C.	SOL DE AMOR Y ESPERANZA, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50503	LA VIDA EN GOZO SIN DROGAS, A.C.	LA VIDA EN GOZO SIN DROGAS, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50504	VIDAS EN RESCATE, A.C.	VIDAS EN RESCATE, A.C.	50,000.00	117611568
17-jul-15	50505	COMISIÓN PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOEMOCIONALES, A.C.	COMISIÓN PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS	0.00	117611568
17-jul-15	50506	CENTRO DE REHABILITACION NACER EN UNA FUENTE DE AMOR, A.C.	CENTRO DE REHABILITACION NACER EN UNA FUENTE DE AMOR, A.C.	50,000.00	117611568
17-jul-15	50507	MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, A.C.	MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, A.C.	50,000.00	117611568
17-jul-15	50508	ORGANIZACION PUENTE DE LA INSTITUCION A LA SOCIEDAD, A.C.	ORGANIZACION PUENTE DE LA INSTITUCION A LA SOCIEDAD, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50509	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50510	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50511	VIOLET UNIDAD MÉDICO DENTAL, A.C.	VIOLET UNIDAD MÉDICO DENTRAL, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50512	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, A.C.	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, A.C.	50,000.00	117611568
17-jul-15	50513	GRUPO UNIDO DE LEUCEMIA, A.C.	GRUPO UNIDO DE LEUCEMIA, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50514	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO, A.C.	AL ALBERGUE DEL PADRE PIO, A.C.	0.00	117611568
17-jul-15	50515	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00	117611568
17-jul-15	50516	BANSI, S.A.	TRASPASO POR PATRIOCINIO PREMIO IJAS	330,000.00	117611568
17-jul-15	50517	COMUNIDAD EDUCATIVA TERAPEUTICA LABORAL EN ENFERMEDADES ADICTIVAS, A.C.	COMUNIDAD EDUCATIVA TERAPEUTICA LABORAL EN ENFERMEDADES A	50,000.00	117611568
17-jul-15	50518	GREGORIO PADILLA DE ALBA	EVENTO CLAUSURA EN CENTROS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
20-jul-15	50519	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	5,993.64	117611568
20-jul-15	50520	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GREGORIO PADILLA DE ALBA	2,519.60	117611568
20-jul-15	50521	CANCELADO	CANCELADO		117611568
20-jul-15	50522	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	GRACIELA GUZMÁN BONILLA	19,800.98	117611568
20-jul-15	50523	FABIÁN OMAR MURO MURO	VIATICOS A PUERTO VALLARTA	2,133.00	117611568
20-jul-15	50524	MA. BERTHA FLORES MURO	R.T. MA. BERTA FLORES MURO	1,185.52	117611568
20-jul-15	50525	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	ESTUDIO PARA INTERNO DE UAPI	3,735.00	117611568
20-jul-15	50526	HÉCTOR DE ROBLES ORTEGA	COMPROBACION CHEQUE 50274	2,822.12	117611568
21-jul-15	50527	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5TO. REMATE COMPACTACION - PUBLIACACION SRIA DE FINANZAS	0.00	117611568
21-jul-15	50528	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5TO REMATE COMPACTACION - PUBLICACION SRIA DE FINANZAS	0.00	117611568
21-jul-15	50529	JORGE ALFONSO HERNÁNDEZ ESCALANTE	DEVOLUCIÓN DE POSTURA	818.00	117611568
22-jul-15	776	MARÍA ESTHER FIGUEROA RUIZ	IND V.W. POINTER INVT. 13-9809	3,200.00	251351
22-jul-15	3554	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	R.I. 13441 PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	170,833.33	4050281906
22-jul-15	3613	AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	LLANTAS PARA TRASCABO	28,195.47	4050281906
22-jul-15	50530	CLEMENTE HERNÁNDEZ PORTILLO	VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	2,354.00	117611568
22-jul-15	50531	GABRIELA ALEJANDRA FLORES AMEZCUA	FINIQUITO GABRIELA ALEJANDRA FLORES AMEZCUA	6,318.29	117611568
22-jul-15	50532	JUAN CARLOS ROMERO VALLARTA	FINIQUITO JUAN CARLOS ROMERO VALLARTA	2,180.20	117611568
22-jul-15	50533	MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	FINIQUITO MARÍA CAROLINA ECHEGOLLEN MENDOZA	66,860.95	117611568
22-jul-15	50534	TERESA ALANIS DE ALBA	FINIQUITO TERESA ALANIS DE ALBA	100,585.15	117611568
22-jul-15	50535	MA. DEL ROSARIO SONIA REYES HURTADO	FINIQUITO MA. DEL ROSARIO SONIA REYES HURTADO	10,309.20	117611568
23-jul-15	777	REYMUNDO GUTIÉRREZ FRANCO	MERCEDES BENZ MIDIBUS NO. INVT. A754397	12,000.00	251351
23-jul-15	778	RODRIGO PELAEZ DE LEÓN	SEAT LEÓN INVT. A755562	2,500.00	251351
23-jul-15	779	ROSA PENELOPE MARES GALINDO	CHEVROLET AVEO INVT. N-13097	872.00	251351
23-jul-15	780	PABLO ARELLANO JIMÉNEZ	CHEVROLET BLAZER INVT A603955	6,500.00	251351
23-jul-15	50536	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	1,650.84	117611568
24-jul-15	781	ALBERTO DE JESÚS BOLAÑOS GUTIÉRREZ	REMANENTE NO ECON 1687S	49,536.30	251351
24-jul-15	782	COMERCIALIZADORA EL PANQUE, S.A. DE C.V.	REMANENTE NO ECON Y1138	23,951.92	251351
24-jul-15	3555	J. DE JESÚS PRECIADO SILVA	SEMANA 02 AL 06 MARZO 2015	434.00	4050281906
24-jul-15	3556	ROBERTO AGUIAR CABRERA	SEMANA 29 JUN AL 03 JUL 2015	1,193.50	4050281906
24-jul-15	3557	ANGÉLICA PATRICIA JIMÉNEZ HARO	SEMANA 06 AL 10 JULIO 2015	1,410.50	4050281906
24-jul-15	3558	GLORIA SELENE LÓPEZ HERRERA	SEMANA 18 AL 22 MAYO 2015	1,547.21	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
24-jul-15	3559	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 06 AL 10 JULIO 2015	1,963.85	4050281906
24-jul-15	3560	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 06 AL 10 JULIO 2015	3,124.80	4050281906
24-jul-15	3561	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 06 AL 10 JULIO 2015	3,168.20	4050281906
24-jul-15	3562	MARÍA FERNANDA OROZCO RAYGOZA	SEMANA 22 AL 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	4,881.73	4050281906
24-jul-15	3563	ELÍAS RICARDO CUAUHTÉMOC CORONA HUERTA	SEMANA 01 AL 05 JUNIO 2015	5,056.10	4050281906
24-jul-15	3564	ALBERTO GUZMÁN VÁZQUEZ	SEMANA 11 AL 29 MAYO Y 01 AL 12 JUNIO 2015	5,190.42	4050281906
24-jul-15	3565	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 06 AL 10 JULIO 2015	7,074.20	4050281906
24-jul-15	3566	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 06 AL 10 JULIO 2015	7,434.32	4050281906
24-jul-15	3567	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 06 AL 10 JULIO 2015	11,401.03	4050281906
24-jul-15	3568	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 06 AL 10 JULIO 2015	11,416.44	4050281906
24-jul-15	3569	GRÚAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEMANA 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015	12,997.93	4050281906
24-jul-15	3570	GRÚAS ARRASTRES Y CORRALÓN BENTELLEZ, S.A. DE C.V.	SEMANAS 01 AL 26 JUN, 04 AL 15 Y 25 AL 29 MAYO, 27 AL 30 ABRIL, 09 AL 20 MZO, 02 AL 06 FEB, 12 AL 16 Y	50,409.73	4050281906
24-jul-15	3571	EDUARDO CASILLAS GONZÁLEZ	SEMANA 01 AL 26 JUNIO Y 06 AL 10 JULIO 2015	5,626.84	4050281906
24-jul-15	3572	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 06 AL 10 JULIO 2015	10,480.59	4050281906
24-jul-15	3573	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	ASESORÍA EN PROGRAMA DE NOMINAS	754.00	4050281906
24-jul-15	3574	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	IMPRESIÓN DE REQUISICIONES DE COMPRA	1,438.40	4050281906
24-jul-15	3575	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V.	PAGO F-4180 CAFETERIA SERVICIOS GENERALES	6,774.40	4050281906
24-jul-15	3576	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-23 COMPRA AIRE ACONDICIONADO PARA UAPI	6,781.21	4050281906
24-jul-15	3577	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	R.I. 13457 UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	9,375.00	4050281906
24-jul-15	3578	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	AGUA	12,660.00	4050281906
24-jul-15	3579	CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA, A.C.	R.I. 13460 CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA, A.C.	13,920.00	4050281906
24-jul-15	3580	FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	R.I. 13456 FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	19,000.00	4050281906
24-jul-15	3581	JULIO BERNI SILVA	PAGO F-2392 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	69,513.06	4050281906
24-jul-15	3582	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.I. 13455 CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	13,500.00	4050281906
24-jul-15	3583	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13459 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	290,651.27	4050281906
24-jul-15	50537	VERÓNICA SANDOVAL RÍOS	GASTOS INMUEBLE MEXICALTZINGO	3,000.00	117611568
24-jul-15	50538	ARACELI ALVARADO HERNÁNDEZ	GASTOS CURSO CON IBM	4,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
24-jul-15	50539	PAULINO LEYVA DIAZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6,000.00	117611568
28-jul-15	783	MARTHA CARDENAS BARBOSA	YAMAHA MOTOCICLETA INVT. A0289	8,500.00	251351
28-jul-15	784	JOSÉ LÓPEZ DEL RIO	CHEVROLET CAMARO INVT. A634738	1,000.00	251351
28-jul-15	50540	CERRO DEL COPO, A.C.	CERRO DEL COPO, A.C.	0.00	117611568
28-jul-15	50541	PROTECCIÓN Y AUXILIO SOCIAL, A.C.	PROTECCIÓN Y AUXILIO SOCIAL, A.C.	50,000.00	117611568
28-jul-15	50542	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PUBLICACION FINANZAS 5TO. REMATE COMPACTACION	5,745.00	117611568
28-jul-15	50543	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PUBLICACION FINANZAS 5TO. REMATE DE COMPACTACION	17,235.00	117611568
28-jul-15	50544	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JULIO PRESTAMO FINANZAS 5,700,000	21,118.10	117611568
28-jul-15	50545	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JULIO 2015 PRESTAMO FINANZAS	18,524.65	117611568
28-jul-15	50546	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JULIO 2015 PRESTAMO FINANZAS	17,227.93	117611568
28-jul-15	50547	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JULIO 2015 PRESTAMO FINANZAS	17,227.93	117611568
28-jul-15	50548	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	TELMEX JULIO 2015	28,594.00	117611568
28-jul-15	50549	SISTEMA DIF JALISCO	DIF JALISCO AGOSTO 2015	5,400.00	117611568
29-jul-15	785	JOSÉ FERNANDO BARAJAS LÓPEZ	CHEVROLET SUBURBAN INVT. 14/17606	750.00	251351
29-jul-15	786	JOSÉ GONZÁLEZ MORENO	FORD RANGER INVT. A746668	750.00	251351
29-jul-15	787	FERNANDO SAAVEDRA GUZMÁN	DEVOLUCIÓN REMATE 65 NO ECON 1470TE SEAT LEÓN	139,987.00	117611568
29-jul-15	3584	GERARDO REYES CHÁVEZ	BOLETOS DE AVION	5,257.00	4050281906
29-jul-15	3585	CLEMENTE HERNÁNDEZ PORTILLO	RESERVACION DE HOTEL EN MÉXICO	1,880.20	4050281906
29-jul-15	50550	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEVOLUCIÓN DE PENSION POR TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO	0.00	117611568
30-jul-15	50551	CARLOS ACERO SANDOVAL	R.T. CARLOS ACERO SANDOVAL	4,611.30	117611568
30-jul-15	50552	ELIZABETH MARGARITA CASTRO CÁRDENAS	ELIZABETH M. CASTRO CARDENAS	5,382.35	117611568
30-jul-15	50553	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	MARÍA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	1,977.61	117611568
31-jul-15	3586	TECNOLOGIAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, A.C.	R.I. 13458 TECNOLOGIAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, A.C.	500.00	4050281906
31-jul-15	3587	ELEVAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA, A.C.	R.I. 13465 ELEVAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA, A.C.	4,800.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
31-jul-15	3588	FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	R.I. 13466 FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	1,000.00	4050281906
31-jul-15	3589	INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	R.I. 13467 INSTITUTO MÉDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	500.00	4050281906
31-jul-15	3590	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	R.I. 13468 JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	1,000.00	4050281906
31-jul-15	3591	LEJOS DE LA CALLE, A.C.	R.I. 13469 LEJOS DE LA CALLE, A.C.	3,000.00	4050281906
31-jul-15	3592	CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA, A.C.	R.I. 13472 CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA, A.C.	12,000.00	4050281906
31-jul-15	3593	FUNDACIÓN FARO DE ALEJANDRÍA NUEVO SIGLO, A.C.	R.I. 13476 FUNDACIÓN FARO DE ALEJANDRÍA NUEVO SIGLO, A.C.	500.00	4050281906
31-jul-15	3594	FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	R.I. 13478 FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	15,500.00	4050281906
31-jul-15	3595	FUNDACIÓN EDUCA A LOS JÓVENES DE MÉXICO, A.C.	R.I. 13479 FUNDACIÓN EDUCA A LOS JÓVENES DE MÉXICO, A.C.	66,500.00	4050281906
31-jul-15	3596	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PLACAS JFR7357	17,237.60	4050281906
31-jul-15	3597	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	NO ECON 1512M	48,511.20	4050281906
31-jul-15	3598	HÉCTOR RAFAEL SALDATE LUNA	PLACAS JH02989	68,498.00	4050281906
31-jul-15	3599	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.I. 13477 CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	4,322.00	4050281906
31-jul-15	3600	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13475-13473-13464 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	18,250.00	4050281906
31-jul-15	3601	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	25,061.76	4050281906
31-jul-15	3602	SERGIO MOLINA CASTILLO	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	774.47	4050281906
31-jul-15	3603	JOSÉ MARÍA CEBALLOS GUERRERO	SEMANA 01 AL 05, 22 AL 26 Y 29 JUNIO AL 10 JULIO 2015	4,332.75	4050281906
31-jul-15	3604	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	4,464.53	4050281906
31-jul-15	3605	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	7,271.37	4050281906
31-jul-15	3606	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	7,375.79	4050281906
31-jul-15	3607	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	8,580.29	4050281906
31-jul-15	3608	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	9,847.59	4050281906
31-jul-15	3609	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 06 AL 17 JULIO 2015	11,152.58	4050281906
31-jul-15	3610	ARTURO NEMECIO GONZÁLEZ GUZMÁN	SEMANA 06 AL 17 JULIO 2015	13,302.01	4050281906
31-jul-15	3611	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	15,282.11	4050281906
31-jul-15	3612	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 06 AL 10 Y 13 AL 17 JULIO 2015	29,014.80	4050281906
31-jul-15	50554	ROCKY LUCIANO BARRERA VALDIVIA	PERIODO 13 MARZO AL 15 JULIO 2015	8,333.00	117611568
31-jul-15	50555	SERVICIOS ASISTENCIALES REGINA, A.C.	SERVICIOS ASISTENCIALES REGINA	50,000.00	117611568
31-jul-15	50556	FYAPDI, A.C.	FYAPDI, A.C.	50,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
31-jul-15	50557	EL SENDERO FUENTE DE AMOR Y SERVICIO, A.C.	EL SENDERO FUENTE DE AMOR Y SERVICIO, A.C.	50,000.00	117611568
31-jul-15	50558	CAMINO NUEVO, A.C.	CAMINO NUEVO, A.C.	50,000.00	117611568
31-jul-15	50559	BALCONES DE CANTERA, A.C.	BALCONES DE CANTERA, A.C.	50,000.00	117611568
31-jul-15	50560	SOL DE AMOR Y ESPERANZA, A.C.	SOL DE AMOR Y ESPERANZA, A.C.	50,000.00	117611568
31-jul-15	50561	LA VIDA EN GOZO SIN DROGAS, A.C.	LA VIDA EN GOZO SIN DROGAS, A.C.	50,000.00	117611568
31-jul-15	50562	COMISIÓN PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOEMOCIONALES, A.C.	COMISIÓN PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOEMOCIONALES	50,000.00	117611568
31-jul-15	50563	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	50,000.00	117611568
31-jul-15	50564	VIOLET UNIDAD MÉDICO DENTAL, A.C.	VIOLET UNIDAD MÉDICO DENTAL, A.C.	50,000.00	117611568
31-jul-15	50565	GRUPO UNIDO DE LEUCEMIA, A.C.	GRUPO UNIDO DE LEUCEMIA, A.C.	50,000.00	117611568
31-jul-15	50566	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO, A.C.	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO, A.C.	50,000.00	117611568
31-jul-15	50567	PATRÓNATO CASA DE DESCANSO DEL ANCIANO DE PONCITLAN, A.C.	PATRÓNATO CASA DE DESCANSO DEL ANCIANO DE PONCITLAN, A.C.	50,000.00	117611568
31-jul-15	50568	ORGANIZACION PUENTE DE LA INSTITUCION A LA SOCIEDAD, A.C.	ORGANIZACION PUENTE DE LA INSTITUCION A LA SOCIEDAD, A.C.	50,000.00	117611568
03-ago-15	3614	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	ENTREGA BALONES IMPONCHABLES ASOCIACIONES - LONAS IMPRESAS	299.28	4050281906
03-ago-15	3615	ADRIANA CASILLAS CANO	COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA UAPI	1,716.10	4050281906
03-ago-15	3616	CORPORATIVO OLSE, S.A. DE C.V.	AVALÚO HORNO CREMATORIO	1,740.00	4050281906
03-ago-15	3617	GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V.	PELAPAPAS, CUCHILLO, TABLA, AFILADOR, CHAROLA	3,341.06	4050281906
03-ago-15	3618	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	ESTOPA, LIJAS, ESMALTE, SOLVENTE	3,627.44	4050281906
03-ago-15	3619	HIERRO FORJADO DE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V.	PUERTA TUBULAR PARA VIDRÍOS DOS HOJAS	4,234.00	4050281906
03-ago-15	3620	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	CLUB DE INDUSTRIALES - REUNIÓN DE TRABAJO	4,896.00	4050281906
03-ago-15	3621	ABARROTES RAÚL, S.A. DE C.V.	FUND. DAVID GUTIÉRREZ CARBAJAL - APOYO DESPENSAS JUNIO 2015	5,838.94	4050281906
03-ago-15	3622	LUIS OUSSET R., S.A. DE C.V.	REP DE LAVADORA	6,616.35	4050281906
03-ago-15	3623	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PESCADOS	6,880.00	4050281906
03-ago-15	3624	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	2DA QNA JULIO 2015	10,710.59	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
03-ago-15	3625	EDUARDO MEDINA FLORES	IMPRESION DE INVITACIONES - EVENTO CLAUSURA CENTROS	11,310.00	4050281906
03-ago-15	3626	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	15,810.00	4050281906
03-ago-15	3627	LAMBI, S.A. DE C.V.	PAGO F-21058409 COMPRA DE PAÑALES	17,286.24	4050281906
03-ago-15	3628	ELIA MARIEL ORTÍZ RAMÍREZ	ELIA MARIEL ORTÍZ	16,924.40	4050281906
03-ago-15	3629	MARÍA GLORIA ZÚÑIGA VÁZQUEZ	PLACAS JKK8441	21,697.80	4050281906
03-ago-15	3630	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-59987	22,075.20	4050281906
03-ago-15	3631	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	CÁRNICOS	23,055.00	4050281906
03-ago-15	3632	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-707 COMPRA DE ENSURES	28,623.14	4050281906
03-ago-15	3633	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO F-26546 POR COMPRA DE ABARROTOS	31,656.12	4050281906
03-ago-15	3634	ROBERTO NÚÑEZ DE LA O	FRUTAS Y VERDURAS	33,964.52	4050281906
03-ago-15	3635	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4747-4732-4733-4735-4741-4731-4734-4781 COMPRA DE MEDICAMENTOS	39,876.00	4050281906
03-ago-15	3636	HERIBERTO ARRIETA JARAMILLO	PAGO F-805 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ALMACEN GENERAL	42,856.83	4050281906
03-ago-15	3637	STEREOREY MÉXICO, S.A.	PUBLICIDAD EN RADIO	45,871.04	4050281906
03-ago-15	3638	GRUGA INDUSTRIES, S.A. DE C.V.	PAGO F-294 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	55,981.60	4050281906
03-ago-15	3639	HÉCTOR GERMÁN MÁRQUEZ NÚÑEZ	PAGO F-519 POR COMPRA DE ATAUTES	65,827.68	4050281906
03-ago-15	3640	JUAN PABLO VÁZQUEZ CASTILLO	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE	72,036.00	4050281906
03-ago-15	3641	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-472-473-477-471-469-474-470-478 COMPRA DE MEDICAMENTOS	79,461.88	4050281906
03-ago-15	3642	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	2DO. CUATRIMESTRE DEL 2015	89,002.32	4050281906
03-ago-15	3643	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	JUNIO 2015 HOGARES DE ANCIANOS	110,500.00	4050281906
03-ago-15	3644	JOSÉ ANTONIO MOYA RUIZ	JULIO 2015	181,843.13	4050281906
03-ago-15	3645	INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	JULIO 2015	307,882.56	4050281906
03-ago-15	3646	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	CABLES, PIJAS Y CINTA AISLANTE	1,733.62	4050281906
03-ago-15	3647	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-12841-13032-13446-16165-338-16272-16171-16306-16166 COMPRA DE MEDICAMENTOS	55,390.94	4050281906
03-ago-15	50569	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	MATERIAL MÉDICO PARA INTERNO DE UAPI	4,360.61	117611568
03-ago-15	50570	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEVOLUCIÓN NO INVT PT20254 26 JUN 2014	0.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
04-ago-15	788	ALEJANDRO TORRES LEON	DODGE DAKOTA INVT A686363	750.00	251351
04-ago-15	789	DAVID CERVANTES BARAJAS	GMC SIERRA INVT A588229	1,200.00	251351
04-ago-15	50571	FABIOLA ALDRETE FLORES	JULIO 2015 FABIOLA ALDRETE FLORES	2,695.11	117611568
04-ago-15	50572	SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	JULIO 2015 SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ	1,924.33	117611568
04-ago-15	50573	GABRIEL GONZÁLEZ DELGADILLO	REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE CENTROS DE CAPACITACIÓN	4,287.00	117611568
05-ago-15	790	SANDRA NOEMÍ GARCÍA BARAJAS	NISSAN TSURU INVT A137630	3,500.00	251351
05-ago-15	791	EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V.	EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V.	151.00	251351
05-ago-15	50574	VERÓNICA SANDOVAL RÍOS	MANTENIMIENTO EN MEXICALTZINGO	3,013.83	117611568
05-ago-15	50575	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE	COMPRA DE 2 BICICLETAS	3,500.00	117611568
06-ago-15	3648	GLORIA SELENE LÓPEZ HERRERA	NO ECON WE1706 SERVICIO DE GRUA	14,337.60	4050281906
06-ago-15	3649	JARDINES RECINTO DE LA PAZ, S.A. DE C.V.	ABRIL, MAYO, JUNIO 2015 SERVICIO DE CREMACION	94,060.00	4050281906
07-ago-15	3650	FYAPDI, A.C.	FYAPDI, A.C.	500.00	4050281906
07-ago-15	3651	ALVARO GONZÁLEZ SAHAGÚN	CINTA MASKING	620.00	4050281906
07-ago-15	3652	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS, S. DE R.L. DE C.V.	REPARACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	870.00	4050281906
07-ago-15	3653	CENTRAL DE ALARMA ADLER, S.A. DE C.V.	ALARMA JULIO A SEPTIEMBRE 2015	2,713.55	4050281906
07-ago-15	3654	JOSÉ MIGUEL ORTÍZ GARZA	PAGO F-3932 COMPRA DE MATERIAL DENTAL	2,834.82	4050281906
07-ago-15	3655	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	BROCHAS, ESTOPA, SOLVENTE	4,956.51	4050281906
07-ago-15	3656	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUA	5,592.00	4050281906
07-ago-15	3657	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	PLACAS JKX2360	5,985.60	4050281906
07-ago-15	3658	OSCAR YETRO CAMARGO GARCÍA	REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,554.02	4050281906
07-ago-15	3659	VÁZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO F-264920 COMPRA DE PAPELERÍA	7,431.10	4050281906
07-ago-15	3660	FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ARELLANO	SERVICIO DE MARTILLERO	8,816.00	4050281906
07-ago-15	3661	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA	PAGO F-26587 COMPRA DE PAPELERÍA	9,758.85	4050281906
07-ago-15	3662	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4701 COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	15,280.68	4050281906
07-ago-15	3663	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	R.I. 13503 SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA	16,800.00	4050281906
07-ago-15	3664	ASOCIACIÓN PRO DERECHOS DEL ANIMAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, A.C.	R.I. 13504 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS DEL ANIMAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, A.C.	18,200.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
07-ago-15	3665	ABARROTES RAÚL, S.A. DE C.V.	PAGO F-403923-402133-402063 POR COMPRA DE ABARROTES	19,848.38	4050281906
07-ago-15	3666	MOVIMIENTO ACTIVO DE JÓVENES COMPROMETIDOS POR LA CALIDAD, A.C.	MAJJOCA - APOYO PARA ENTREGA DE BALONES IMPONCHABLES	20,000.00	4050281906
07-ago-15	3667	JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ CAMACHO	LAMPARAS DE METAL EVENTO DE CLAUSURA CENTROS DE CAPACITACIÓN	20,114.40	4050281906
07-ago-15	3668	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	20,248.80	4050281906
07-ago-15	3669	CREMERIA LA HIGIENICA, S.A. DE C.V.	LÁCTEOS	24,537.18	4050281906
07-ago-15	3670	LIMPIEZA BAJO CERO, S.A. DE C.V.	JULIO 2015 PERSONAL DE LIMPIEZA	27,202.00	4050281906
07-ago-15	3671	GECTECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO F-8991 COMPRA DE JERINGAS	29,321.67	4050281906
07-ago-15	3672	FUNDACIÓN EDUCO A LOS JÓVENES DE MÉXICO, A.C.	R.I. 13505 FUNDACIÓN EDUCO A LOS JÓVENES DE MÉXICO, A.C.	30,000.00	4050281906
07-ago-15	3673	PROMOMEDIOS RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO	46,400.00	4050281906
07-ago-15	3674	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	97,874.68	4050281906
07-ago-15	3675	KARLA ARACELI SÁNCHEZ PÉREZ	PLACAS JLG7317	1,798.00	4050281906
07-ago-15	3676	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-16495-16400 COMPRA MATERIAL DE CURACIÓN	4,411.71	4050281906
07-ago-15	3677	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13507 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	11,281.58	4050281906
07-ago-15	3678	PROMEDICA GARCÍA, S.A. DE C.V.	PAGO F-88338-86493-87462 COMPRA MATERIAL DE CURACIÓN	26,200.96	4050281906
07-ago-15	3679	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	PAGO F-50784-52164 COMPRA DE PAPELERÍA ALMACEN GENERAL	28,819.28	4050281906
07-ago-15	3680	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13506 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	29,192.24	4050281906
07-ago-15	3681	CASA HOGAR PEQUEÑAS ALITAS DE ÁNGEL, A.C.	R.I. 13502 CASA HOGAR PEQUEÑAS ALITAS DE ÁNGEL, A.C.	55,000.00	4050281906
07-ago-15	3682	ROBERTO AGUIAR CABRERA	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	590.41	4050281906
07-ago-15	3683	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	1,150.00	4050281906
07-ago-15	3684	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	1,993.50	4050281906
07-ago-15	3685	ALFONSO PÉREZ ANGUIANO	SEMANA 06 AL 10 JULIO 2015	2,320.00	4050281906
07-ago-15	3686	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	5,359.20	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
07-ago-15	3687	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANA 13 AL 24 JULIO 2015	5,544.80	4050281906
07-ago-15	3688	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	7,330.92	4050281906
07-ago-15	3689	ARTURO NEMECIO GONZÁLEZ GUZMAN	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	8,236.00	4050281906
07-ago-15	3690	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	8,725.20	4050281906
07-ago-15	3691	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	9,046.84	4050281906
07-ago-15	3692	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	9,164.00	4050281906
07-ago-15	3693	SERVICIOS VARGAS GRÚAS, S.A. DE C.V.	SEMANA 01 AL 12 JUNIO Y 25 AL 29 MAYO DEL 2015	10,399.02	4050281906
07-ago-15	3694	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	13,057.40	4050281906
07-ago-15	3695	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	15,036.00	4050281906
07-ago-15	3696	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANAS 06 AL 24 JULIO 2015	31,712.54	4050281906
07-ago-15	3697	GRÚAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEMANAS 13 AL 24 JULIO 2015	41,481.60	4050281906
07-ago-15	3698	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	19,720.08	4050281906
07-ago-15	50576	CLEMENTE HERNÁNDEZ PORTILLO	COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO CLEMENTE HERNÁNDEZ	2,757.00	117611568
07-ago-15	50577	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA UAPI	2,519.40	117611568
07-ago-15	50578	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS	PUBLICACION SRIA DE FINANZAS 2DA. ALMONEDA	1,149.00	117611568
07-ago-15	50579	AARON EVERARDO ALCALA CASTRO	FINIQUITO AARON EVERARDO ALCALA CASTRO	53,193.41	117611568
07-ago-15	50580	ENRIQUE GONZÁLEZ BECERRA	FINIQUITO ENRIQUE GONZÁLEZ BECERRA	74,281.97	117611568
10-ago-15	3699	DOMINGO VELAZCO ARANA	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	31,459.75	4050281906
10-ago-15	3700	JOSÉ MANUEL OLIVARES LEON	SEMANA 15 AL 26 JUNIO 2015	1,535.85	4050281906
10-ago-15	50581	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	JUAN JOSÉ ROBLES AVILA	4,287.68	117611568
10-ago-15	50582	GREGORIO PADILLA DE ALBA	GREGORIO PADILLA DE ALBA	3,122.31	117611568
10-ago-15	50583	LAURA GUADALUPE CORONA CUELLAR	LAURA GUADALUPE CORONA CUELLAR	1,204.30	117611568
10-ago-15	50584	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELCEL 28 JULIO 2015	4,442.01	117611568
10-ago-15	50585	ARACELI ALVARADO HERNÁNDEZ	GASTOS TALLER "GESTION DE PROYECTOS"	4,000.00	117611568
10-ago-15	50586	ROCKY LUCIANO BARRERA VALDIVIA	INSUMOS DE CAFETERIA	5,000.00	117611568
11-ago-15	792	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ	V.W. CARIBE INVT A873721	850.00	251351
11-ago-15	3701	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	VIII JORNADAS DE TRABAJO SOCIAL PARA TRABAJADORES SOCIALES	25,200.00	4050281906
11-ago-15	50587	MARÍA ELENA SÁNCHEZ URIBE	COMPRA DE PROTESIS	2,921.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
11-ago-15	50588	GABRIEL GONZÁLEZ DELGADILLO	ALIMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO	8,346.00	117611568
13-ago-15	793	DIEGO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ	BMW 3251 TIPO AUDI INVT. 0200	4,550.00	251351
13-ago-15	50589	MARÍA GUADALUPE MADRIGAL SARAY	FINIQUITO MARÍA GUADALUPE MADRIGAL SARAY	5,907.55	117611568
13-ago-15	50590	BERTHA MARTÍNEZ ALVAREZ	FINIQUITO BERTHA MARTÍNEZ ALVAREZ	7,920.22	117611568
13-ago-15	50591	EVA ADELA DELGADO ROCHA	FINIQUITO EVA ADELA DELGADO ROCHA	1,376.16	117611568
13-ago-15	50592	JORGE ARMANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ	FINIQUITO JORGE ARMANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ	1,676.78	117611568
13-ago-15	50593	JUAN SALVADOR ERNESTO CAMACHO GONZÁLEZ	FINIQUITO JUAN SALVADOR E. CAMACHO GONZÁLEZ	1,850.24	117611568
13-ago-15	50594	JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ ALCARAZ	FINIQUITO JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ ALCARAZ	2,280.44	117611568
13-ago-15	50595	GERARDO OROZCO CAZARES	FINIQUITO GERARDO OROZCO CAZARES	2,635.19	117611568
13-ago-15	50596	ADOLFO GARCÍA DIAZ	FINIQUITO ADOLFO GARCÍA DIAZ	8,596.26	117611568
13-ago-15	50597	WENDY ELIZABETH GONZÁLEZ PÉREZ	DEVOLUCIÓN DE INVT. PT20254 26 JUNIO 2014	1,763.52	117611568
13-ago-15	50598	ROCKY LUCIANO BARRERA VALDIVIA	PLACAS Y GASOLINA VEHICULOS PARA A.C.	0.00	117611568
14-ago-15	3702	UNA SONRISA AL DOLOR, A.C.	UNA SONRISA AL DOLOR, A.C.	500.00	4050281906
14-ago-15	3703	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-481-480 COMPRA DE MEDICAMENTOS	994.88	4050281906
14-ago-15	3704	JOSÉ LUIS HERRERA MORA	2 ANAQUELES METALICOS	1,465.08	4050281906
14-ago-15	3705	SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C.	REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO	1,887.00	4050281906
14-ago-15	3706	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	ELABORACION PALETA PARA PUJAS	3,712.00	4050281906
14-ago-15	3707	GSAE, S.A. DE C.V.	JULIO 2015 RECOLECCION BASURA	5,220.00	4050281906
14-ago-15	3708	ABARROTOS RAÚL, S.A. DE C.V.	FUNDACIÓN DAVID GTZ CARBAJAL - APOYO DESPENSAS JULIO 2015	5,838.94	4050281906
14-ago-15	3709	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	R.I. 13526 AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP, A.C.	6,000.00	4050281906
14-ago-15	3710	MARINA MENDOZA CEJA	JULIO 2015 PENSION DE VEHICULOS	6,960.00	4050281906
14-ago-15	3711	JARDINES RECINTO DE LA PAZ, A.C.	MARZO 2015	7,500.00	4050281906
14-ago-15	3712	MELODY STEFANIE DIAZ GARCÍA	JULIO 2015	9,164.00	4050281906
14-ago-15	3713	JOSÉ MIGUEL ORTÍZ GARZA	PAGO F-3931 COMPRA DE THERMO SELLADORA PARA DENTAL	11,000.00	4050281906
14-ago-15	3714	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5TO REMATE COMPACTACION - PUBLICACION EDICTOS	13,427.94	4050281906
14-ago-15	3715	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, A.C.	PAGO F-8022 COMPRA DE PAÑALES	14,998.80	4050281906
14-ago-15	3716	MIGUEL GALLO GUTIÉRREZ	REP DE COMPUTADORA	15,196.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
14-ago-15	3717	ELEVAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA, A.C.	R.I. 13528 ELEVAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA	16,000.00	4050281906
14-ago-15	3718	ANABEL ROMERO MARTÍNEZ	INSTALACION ELECTRICA FOCOS Y BALASTRA	16,820.00	4050281906
14-ago-15	3719	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, A.C.	R.I. 13527 CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA	25,000.00	4050281906
14-ago-15	3720	CENTRO SAN CAMILO, A.C.	PAGO CURSO "ACOMPAÑAMIENTO EN CUIDADOS PALIATIVOS"	26,356.00	4050281906
14-ago-15	3721	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P.	PAGO A COPARMEX	33,129.60	4050281906
14-ago-15	3722	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-60307	34,912.80	4050281906
14-ago-15	3723	FUNDACIÓN JUNTO CON LOS NIÑOS DE PUEBLA, A.C.	FUNDACIÓN JUNTO CON LOS NIÑOS DE PUEBLA	53,000.00	4050281906
14-ago-15	3724	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	91,872.00	4050281906
14-ago-15	3725	JOSÉ ANTONIO MOYA RUIZ	AGOSTO 2015	181,843.13	4050281906
14-ago-15	3726	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ AVILA	6TO. PAGO EN LIMPIEZA DE MALEZA	8,849.13	4050281906
14-ago-15	3727	CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.	RECUPERACION ISR FEBRERO Y MARZO 2015	298,844.77	4050281906
14-ago-15	3728	TECNOPRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	JUNIO 2015	554.48	4050281906
14-ago-15	3729	JOSÉ MARÍA OCHOA ALVARADO	SOGA IXTLE PARA TALLER INTEGRACIÓN	1,651.84	4050281906
14-ago-15	3730	LUIS ALFONSO SÁNCHEZ GÓMEZ	2 SILLAS SECRETARIAL MOD A-07 CON BRAZOS NEGRO	1,879.20	4050281906
14-ago-15	3731	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.I. 13530 CAMPEONES DELA VIDA NR, A.C.	4,000.00	4050281906
14-ago-15	3732	TECNOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	JUNIO 2015	11,922.02	4050281906
14-ago-15	3733	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 SILLAS DE RUEDAS	17,059.54	4050281906
14-ago-15	3734	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13529 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	42,000.00	4050281906
14-ago-15	3735	EDUARDO CASILLAS GONZÁLEZ	SEMANA 13 AL 24 JULIO 2015	3,540.09	4050281906
14-ago-15	3736	JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	827.08	4050281906
14-ago-15	3737	SERGIO MOLINA CASTILLO	SEMANA 20 AL 24 JULIO 2015	827.08	4050281906
14-ago-15	3738	ARTURO NEMECIO GONZÁLEZ GUZMAN	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	2,320.00	4050281906
14-ago-15	3739	JOSÉ MANUEL OLIVARES GUZMAN	SEMANAS 29 JUNIO AL 17 JULIO 2015	2,447.70	4050281906
14-ago-15	3740	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	3,387.20	4050281906
14-ago-15	3741	LAURA TORRES MARTÍNEZ	SEMANA 04 AL 08 MAYO 2015	3,812.66	4050281906
14-ago-15	3742	SERVIGRÚAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	SEMANAS 02 AL 06 JUNIO Y 26 AL 30 MAYO 2015	3,876.72	4050281906
14-ago-15	3743	JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ	SEMANAS 18 AL 22 MAYO, 15 AL 19 JUNIO Y 06 AL 17 JULIO 2015	4,640.02	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
14-ago-15	3744	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	6,285.20	4050281906
14-ago-15	3745	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	7,777.36	4050281906
14-ago-15	3746	ELIAS RICARDO CUAUHTEMOC CORONA HUERTA	SEMANAS 25 AL 29 MAYO,15 AL 19 JU, 13 AL 17 JUL,29 JUN AL 03 JUL Y 06 AL 10 JUL 2015	9,867.09	4050281906
14-ago-15	3747	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	10,092.60	4050281906
14-ago-15	3748	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	10,719.24	4050281906
14-ago-15	3749	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	10,788.00	4050281906
14-ago-15	3750	GRÚAS CASTRO, S.A. DE C.V.	SEMANA 22 AL 29 JUNIO AL 03 Y 13 AL 24 JULIO DEL 2015	10,892.40	4050281906
14-ago-15	3751	GRÚAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	14,685.60	4050281906
14-ago-15	3752	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	16,355.40	4050281906
14-ago-15	3753	ALBERTO GUZMAN VÁZQUEZ	SEMANA 15 JUNIO AL 03 JULIO Y 06 AL 17 JULIO 2015	16,932.62	4050281906
14-ago-15	50599	HOGARES DE LA CARIDAD, A.C.	HOGARES DE LA CARIDAD - APOYO POR 55 ANIVERSARIO DE IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50600	PROGRAMA MANO AMIGA A LA NIÑEZ, A.C.	PROGRAMA MANO AMIGA A LA NIÑEZ - APOYO POR 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50601	CASA HOGAR MARÍA TERESA, A.C.	CASA HOGAR MARÍA TERESA, A.C.	40,000.00	117611568
14-ago-15	50602	REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA, A.C.	REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA, A.C.	40,000.00	117611568
14-ago-15	50603	MADRE CONSEJO ADDATIS, A.C.	MADRE CONSEJO ADDATIS, A.C.	40,000.00	117611568
14-ago-15	50604	FUNDACIÓN ESCALAR, A.C.	FUNDACIÓN ESCALAR, A.C. - APOYO POR 55 ANIVERSARIO DE IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50605	INFANCIA ALEGRE, A.C.	INFANCIA ALEGRE, A.C. - APOYO POR 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50606	PATRONATO PRO CASA DEL BUEN SAMARITANO, A.C.	PATRONATO PRO CASA DEL BUEN SAMARITANO, A.C. -APOYO POR 55 ANIVERSARIO IJAS	0.00	117611568
14-ago-15	50607	ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIABETES EN JALISCO, A.C.	ASOC MEX DE DIABETES EN JALISCO - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50608	CERRO DEL COPO, A.C.	CERRO DEL COPO, A.C. - APOYO POR 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50609	COMPARTIR HERMANO, A.C.	COMPARTIR HERMANO, A.C. - APOYO POR 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50610	CARITAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, A.C.	CARITAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, A.C.	40,000.00	117611568
14-ago-15	50611	INSTITUTO FEDERICO DE AGUINAGA, A.C.	INST FEDERICO AGUINAGA - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
14-ago-15	50612	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LATINOAMERICANO MARÍA JOSE, A.C.	CTRO DESAR INT LATINOAMERICANO - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50613	CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA, A.C.	CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50614	BENDITO DESPERTAR, A.C.	BENDITO DESPERTAR - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50615	CASA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA TERCERA EDAD Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	CASA DESC SOC TERCERA EDAD Y PERSONAS ESC RECURSOS- APOYO 55 ANIVERSARIO	40,000.00	117611568
14-ago-15	50616	TRASCIENDE COMUNICACIONES, A.C.	TRASCIENDE COMUNICACIONES, A.C.	40,000.00	117611568
14-ago-15	50617	CIUDADANOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO FAMILIAR DE AMECA, A.C.	CIUDADANOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO FAMILIAR - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50618	BRAZOS DE AMISTAD, A.C.	BRAZOS DE AMISTAD - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50619	AMATITENSES LIBRES DE VIOLENCIA, A.C.	AMATITENSES LIBRES DE VIOLENCIA - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50620	ALIVIO AL ALMA, A.C.	ALIVIO AL ALMA - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50621	INSTITUCION DE DESARROLLO INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, A.C.	INSTITUCION DE DESARROLLO INF NTRA SRA GPE - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50622	FUNDACIÓN CAMBIANDO JALISCO, A.C.	FUNDACIÓN CAMBIANDO JALISCO - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50623	MARÍA MANOS LLENAS DE AMOR, A.C.	MARÍA MANOS LLENAS DE AMOR - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50624	FUNDACIÓN VAMOS CONTIGO DE LA MANO, A.C.	FUND VAMOS CONTIGO DE LA MANO - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50625	GRUPO INTEGRAL REALIZADOR DE OBRAS, A.C.	GRUPO INTEGRAL REALIZADOR DE OBRAS, A.C.	40,000.00	117611568
14-ago-15	50626	DINAMICA DE UNION MATRIMONIAL, A.C.	DINAMICA DE UNION MATRIMONIAL - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50627	ORQUESTA DE CAMARA DA VINCI, A.C.	ORQUESTA DE CAMARA DA VINCI - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50628	METAMORFOSIS ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN INTEGRAL, A.C.	METAMORFOSIS ASIST Y CAPAC INTEGRA - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50629	FOMENTANDO SONRISAS, A.C.	FOMENTANDO SONRISAS - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50630	HOGAR PARA ANCIANOS SAN JOSE, A.C.	HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
14-ago-15	50631	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE CIUDAD GUZMAN, A.C.	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE CD GUZMAN - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50632	ASILO DE ANCIANOS PAULA NAVARRO, A.C.	ASILO DE ANCIANOS PAULA NAVARRO - APOYO 55 ANVIERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
14-ago-15	50633	ASOCIACIÓN DE PERSONAS DE MERITO EXCEPCIONAL DE ZAPOTLANEJO	ASOC DE PERSONAS DE MERITO EXCEPCIONAL DE ZAPOTLANEJO - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
17-ago-15	3754	GERARDO REYES CHAVEZ	COMISON ELIZABETH CASTRO	2,199.00	4050281906
18-ago-15	50634	ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FISICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, A.C.	ASOC LIMITADOS FISICOS MIGUEL HIDALGO - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50635	DAME ALGO DE TI, A.C.	DAME ALGO DE TI - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50636	CENTRO DE EQUITACION TERAPEUTICA LIMON, A.C.	CENTRO DE EQUITACION TERAPEUTICA LIMON - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50637	MAJONICA SAMAEL, A.C.	MAJONICA SAMAEL, A.C. - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50638	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ESPECIAL ARANDENSE, A.C.	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ESPECIAL ARANDENSE - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50639	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS - APOOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50640	TALLERES ANA PAU, A.C.	TALLERES ANA PAU, A.C. - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50641	TRASCENDIENDO EL AUTISMO, A.C.	TRASCENDIENDO EL AUTISMO - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50642	JOSIC, A.C.	JOSIC, A.C. - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50643	NUEVO AMANECER LOMA BONITA, A.C.	NUEVO AMANECER LOMA BONITA - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50644	MISIÓN VIDA ALBERGUE PARA ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS, A.C.	MISIÓN VIDA ALBERGUE PARA ALCOHÓLICOS - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50645	RESCATANDO TESOROS DE LA OBSCURIDAD, A.C.	RESCATANDO TESOROS DE LA OBSCURIDAD - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	0.00	117611568
18-ago-15	50646	PROTECCIÓN A LA INFANCIA, A.C.	PROTECCIÓN A LA INFANCIA - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50647	ASOCIACIÓN VOLUNTARIA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER, A.C.	ASOC VOLUNTARIA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50648	PROTECCIÓN AL INFANTE CON LEUCEMIA, A.C.	PROTECCIÓN AL INFANTE CON LEUCEMIA - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50649	GRUPO RETO GUADALAJARA, A.C.	GRUPO RETO GUADALAJARA - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
18-ago-15	50650	PROYECTO DE ATENCIÓN A LA PERSONA INMUNO DEPRIMIDA, A.C.	PAIPID - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50651	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS, A.C.	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	0.00	117611568
18-ago-15	50652	PROTECCIÓN CIVIL Y RESCATE FORESTAL, A.C.	PROTECCIION CIVIL Y RESCATE FORESTAL - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
18-ago-15	50653	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIÉRREZ	SALVADOR M. FRIAS GUTIÉRREZ	1,300.31	117611568
18-ago-15	50654	GRACIELA GUZMAN BONILLA	ASISTIR A SECRETARÍA DE GOBERNACION	16,630.86	117611568
19-ago-15	50655	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS, A.C.	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
19-ago-15	50656	JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ LEY	GANADOR CATEGORIA CORTOMETRAJE PROFESIONAL	50,000.00	117611568
19-ago-15	50657	TRASCIENDE COMUNICACIONES, A.C.	GANADOR CATEGORIA CORTOMETRAJE AMATEUR	40,000.00	117611568
19-ago-15	50658	NANCY SAHARAIM NUÑO GUERRERO	GANADOR 2° LUGAR CATEGORIA CORTOMETRAJE AMATEUR	25,000.00	117611568
19-ago-15	50659	SERGIO RUIZ VELAZCO DE ALBA	GANADOR 3° LUGAR CATEGORIA CORTOMETRAJE AMATEUR	0.00	117611568
19-ago-15	50660	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ CASTORENA	GANADOR 1° LUGAR CATEGORIA FOTOGRAFIA	15,000.00	117611568
19-ago-15	50661	JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ BURGOS	GANADOR 2° LUGAR CATEGORIA FOTOGRAFIA	10,000.00	117611568
19-ago-15	50662	MARÍA EUGENIA CASTREJON NUÑO	GANADOR 3° LUGAR MARÍA EUGENIA CASTREJON NUÑO	5,000.00	117611568
19-ago-15	50663	JULIO EDUARDO NEY FAJARDO	GANADOR 1° LUGAR CATEGORIA ENSAYO	15,000.00	117611568
19-ago-15	50664	MARTIN JAIME MARIN NORIEGA	GANADOR 2° LUGAR CATEGORIA ENSAYO	10,000.00	117611568
19-ago-15	50665	ALBERTO VILLASEÑOR MARTÍNEZ	GANADOR 3° LUGAR CATEGORIA ENSAYO	5,000.00	117611568
19-ago-15	50666	BENDITO BALON, A.C.	BENDITO BALON - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
20-ago-15	3755	SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL IJAS	1RA QNA AGOSTO 2015	9,983.15	4050281906
20-ago-15	50667	CENTRO AMOR EN ACCION BRAZOS EXTENDIDOS, A.C.	CENTRO AMOR EN ACCION - 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
20-ago-15	50668	SERGIO RUIZ VELASCO DE ALBA	3° LUGAR CATEGORIA CORTOMETRAJE AMATEUR	10,000.00	117611568
20-ago-15	50669	FABIAN OMAR MURO MURO	COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	117611568
21-ago-15	3756	EDCO TURISMO, S.A. DE C.V.	DIFERENCIA EN PAGO A EDCO TURISMO	147.55	4050281906
21-ago-15	3757	DAFCOM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALCULADORA	459.36	4050281906
21-ago-15	3758	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4660 COMPRA DE MASCARILLAS	883.92	4050281906
21-ago-15	3759	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	PREMIO JUAN I. MENCHACA - IMPRESION DE BANNER Y LONA	1,142.60	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
21-ago-15	3760	COMERCIALIZADORA AUDAZ, S.A. DE C.V.	LLAVERO IMPRESO PARA ENTREGA DE VEHICULOS	2,129.76	4050281906
21-ago-15	3761	ROBERTO RÍOS VASQUEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO	4,176.00	4050281906
21-ago-15	3762	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	R.I. 13579 FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS MÉXICO, A.C.	4,500.00	4050281906
21-ago-15	3763	VÁZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	PAGO F-266972 COMPRA DE PAPELERÍA	5,637.60	4050281906
21-ago-15	3764	OPERADORA COMERCIAL CALEIDOSCOPIO, S.A. DE C.V.	ESMALTE Y LIJAS	8,750.00	4050281906
21-ago-15	3765	GAS BUTEP, S.A.	PAGO F-58751 RECARGA	9,720.00	4050281906
21-ago-15	3766	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	9,870.00	4050281906
21-ago-15	3767	ERNESTO ALEJANDRO ZARAGOZA TORRES	SERVICIO DE VOLANTES PARA PROMOCION DE CENTROS	10,440.00	4050281906
21-ago-15	3768	PACKLIFE, S.A. DE C.V.	PAGO F-4344 POR MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL	10,589.64	4050281906
21-ago-15	3769	SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V.	PROTECCIÓN AL INFANTE CON LEUCEMIA - APOYO COMPRA DE REFRIGERADOR	11,384.22	4050281906
21-ago-15	3770	GLORIA SELENE LÓPEZ HERRERA	TRASLADO DE VEHICULOS A REPARACIÓN PARA ENTREGA A ASOCIACIONES	12,006.00	4050281906
21-ago-15	3771	LOVIMEDIC, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DENTRO DE LAS JORNADAS PROTESIS	12,528.00	4050281906
21-ago-15	3772	FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	R.I. 13578-13581 FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	13,500.00	4050281906
21-ago-15	3773	EDUARDO MEDINA FLORES	ELABORACION DE VOLANTES PUBLICITARIOS	13,572.00	4050281906
21-ago-15	3774	ELEVAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA, A.C.	R.I. 13576 ELEVAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA, A.C.	14,000.00	4050281906
21-ago-15	3775	AMAR ES DAR Y EDUCAR CON VALORES, A.C.	R.I. 13501 AMAR ES DAR Y EDUCAR CON VALORES, A.C.	15,000.00	4050281906
21-ago-15	3776	JOSÉ MIGUEL ORTÍZ GARZA	PAGO F-3939 COMPRA MATERIAL DENTAL	26,269.92	4050281906
21-ago-15	3777	IGNACIO ROMERO RIVERA	RENTA DE TOGAS - EVENTO CLAUSURA CENTROS DE CAPACITACIÓN	39,324.00	4050281906
21-ago-15	3778	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5TO. REMATE DE COMPACTACION - PUBLICACIONES EDICTOS	62,066.88	4050281906
21-ago-15	3779	HOGARES DE ANCIANOS, A.C.	JULIO 2015 HOGARES DE ANCIANOS	110,500.00	4050281906
21-ago-15	3780	IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-16872 COMPRA MEDICAMENTOS	1,005.75	4050281906
21-ago-15	3781	CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	R.I. 13580 CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C.	6,000.00	4050281906
21-ago-15	3782	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13577 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	9,000.00	4050281906
21-ago-15	3783	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA	80,000.00	4050281906
21-ago-15	3784	MANUEL PRECIADO GÓMEZ	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	997.60	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
21-ago-15	3785	DOMINGO VELASCO ARANA	DOMINGO VELASCO ARANA COMPLEMENTO	1,000.00	4050281906
21-ago-15	3786	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	1,646.04	4050281906
21-ago-15	3787	ELIAS RICARDO CUAUHEMOC CORONA HUERTA	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	2,273.20	4050281906
21-ago-15	3788	ALFREDO BUSTOS	SEMANA 27 AL 31 JULIO Y 03 AL 07 AGOSTO 2015	3,147.08	4050281906
21-ago-15	3789	RODOLFO TERAN ARIAS	SEMANA 13 AL 17 JULIO 2015	3,480.00	4050281906
21-ago-15	3790	GLORIA SELENE LÓPEZ HERRERA	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	5,441.56	4050281906
21-ago-15	3791	GRÚAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	5,565.74	4050281906
21-ago-15	3792	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	5,985.60	4050281906
21-ago-15	3793	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	6,960.00	4050281906
21-ago-15	3794	ARTURO NEMECIO GONZÁLEZ GUZMAN	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	7,516.80	4050281906
21-ago-15	3795	GRÚAS ARRASTRES Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	7,980.40	4050281906
21-ago-15	3796	FELIPE VÁZQUEZ ROMERO	SEMANAS 21 AL 25 ABRIL,07 AL 11 JULIO,20 AL 24 OCT,08 AL 12 SEPT,15 AL 19 DIC 2014	8,151.09	4050281906
21-ago-15	3797	DAVID GUILLERMO TORRES VALDEZ	SEMANAS VARIAS	8,602.82	4050281906
21-ago-15	3798	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	10,084.88	4050281906
21-ago-15	3799	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	10,311.65	4050281906
21-ago-15	3800	GRÚAS MANOLO, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 31 JULIO Y 03 AL 07 AGOSTO 2015	11,606.34	4050281906
21-ago-15	3801	EMERIO CASTRO BEAS	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	12,271.64	4050281906
21-ago-15	3802	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 03 AL 07 AGOSTO 2015	16,982.01	4050281906
21-ago-15	3803	SEGUROS BANORTE GENERALI	PAGO DEDUCIBLE VEHICULO PLACAS JMC6100	7,204.00	4050281906
21-ago-15	3804	SEGUROS BANORTE GENERALI	DEDUCIBLE SINIESTRO 13350 PLACAS JKK8441	5,765.34	4050281906
21-ago-15	50670	RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C.	RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD - APOYO 55 ANIVERSARIO IJAS	40,000.00	117611568
24-ago-15	3805	MI GRAN ESPERANZA, A.C.	MI GRAN ESPERANZA, A.C.	250,000.00	4050281906
24-ago-15	3806	GERARDO REYES CHAVEZ	COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO RODRIGO RINCON	8,635.96	4050281906
25-ago-15	794	HUGO ENRIQUE GONZÁLEZ MÁRQUEZ	BMW MOTOCICLETA INVT QA1253	9,000.00	251351
25-ago-15	50671	TELFONOS DE MÉXICO, S.A.B.	TELMEX AGOSTO 2015	32,176.57	117611568
25-ago-15	50672	ELIZABERTH MARGARITA CASTRO CARDENAS	ELIZABETH M. CASTRO CARDENAS	3,036.33	117611568
25-ago-15	50673	VERÓNICA SANDOVAL RÍOS	MANTENIMIENTO EN MEXICALTZINGO	3,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
26-ago-15	795	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ DELGADO	CHEVROLET INVT L33820	1,078.00	251351
27-ago-15	50674	FABIAN OMAR MURO MURO	RECONOCIMIENTO PARA MI GRAN ESPERANZA	2,000.00	117611568
27-ago-15	50675	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REFRENDO ANTE LA SEP	4,930.00	117611568
27-ago-15	50676	CIPRIANO GONZÁLEZ CHAVEZ	MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2015	9,214.50	117611568
28-ago-15	3807	RODOLFO TERAN ARIAS	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	800.00	4050281906
28-ago-15	3808	GRÚAS CASTRO, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 30 ABRIL Y 11 AL 15 MAYO 2015	1,461.60	4050281906
28-ago-15	3809	JOSÉ ÁNGEL HUERTA ALVARADO	SEMANA 27 AL 31 JULIO Y 03 AL 07 AGOSTO 2015	1,868.77	4050281906
28-ago-15	3810	ARTURO NEMECIO GONZÁLEZ GUZMAN	SEMANA 10 AL 14 AGOSTO 2015	2,157.60	4050281906
28-ago-15	3811	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SEMANA 10 AL 14 AGOSTO 2015	3,480.00	4050281906
28-ago-15	3812	MANUEL ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 10 AL 14 AGOSTO 2015	3,781.60	4050281906
28-ago-15	3813	GRÚAS EVC, S.A. DE C.V.	SEMANA 10 AL 14 AGOSTO 2015	5,080.80	4050281906
28-ago-15	3814	EMERIO CASTRO BEA	SEMANA 10 AL 14 AGOSTO 2015	5,427.64	4050281906
28-ago-15	3815	SERVICIOS VARGAS GRÚAS, S.A. DE C.V.	SEMANA 15 JUNIO AL 24 JULIO 2015	7,603.81	4050281906
28-ago-15	3816	REFACCIONES TALLERES Y GRÚAS OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 10 AL 14 AGOSTO 2015	7,747.64	4050281906
28-ago-15	3817	ROBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ	SEMANA 10 AL 14 AGOSTO 2015	8,955.20	4050281906
28-ago-15	3818	JOSÉ MARÍA CEBALLOS GUERRERO	SEMANA 20 AL 24 JULIO Y 03 AL 14 AGOSTO 2015	9,965.25	4050281906
28-ago-15	3819	GRÚAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	SEMANA 10 AL 14 AGOSTO 2015	12,806.40	4050281906
28-ago-15	3820	JUAN CARLOS RASCON ÁNGEL	SEMANAS 04 AL 08 Y 18 AL 22 MAYO,01 AL 05 JUN,06 AL 17 JULIO 2015	14,629.68	4050281906
28-ago-15	3821	SERVICIO DE GRÚAS FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	SEMANAS 27 AL 31 JULIO Y 03 AL 14 AGOSTO 2015	16,560.80	4050281906
28-ago-15	3822	ROBERTO NÚÑEZ DE LA O	PREMIO JUAN I. MENCHACA - REFREGERÍOS DURANTE ENTREGA DE PREMIOS	289.80	4050281906
28-ago-15	3823	VÁZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA EL TALLER DE INTEGRACIÓN	376.88	4050281906
28-ago-15	3824	SALVADOR SAHAGÚN GODÍNEZ	IMPRESION DE BANNER PUBLICITARÍOS	696.00	4050281906
28-ago-15	3825	FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	R.I. 13614 FUNDACIÓN MANOS DE JESÚS, A.C.	1,000.00	4050281906
28-ago-15	3826	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO F-4912 COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	1,392.01	4050281906
28-ago-15	3827	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	ARREGLOS FLORALES EVENTO EN FORO DE ARTE Y CULTURA	1,972.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
28-ago-15	3828	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ	PAGO F-4583 COMPRA ENMICADORA CENTRO 4	2,465.00	4050281906
28-ago-15	3829	JOSÉ LUIS AMEZCUA CASTILLO	TRASLADO INTERNOS UAPI A TROMPO MAGICO	2,900.00	4050281906
28-ago-15	3830	FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	R.I. 13613 FUNDACIÓN VIDA Y VALORES, A.C.	3,000.00	4050281906
28-ago-15	3831	FUNDACIÓN EDUCO A LOS JÓVENES DE MÉXICO, A.C.	R.I. 13615 FUNDACIÓN EDUCO A LOS JÓVENES DE MÉXICO, A.C.	4,000.00	4050281906
28-ago-15	3832	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PUBLICACION EDICTO SEGUNDA ALMONEDA	4,475.98	4050281906
28-ago-15	3833	INFRA, S.A. DE C.V.	RECARGA OXIGENO MEDICINAL	5,460.02	4050281906
28-ago-15	3834	SANDRA RENDÓN ALQUICIRA	TORTILLAS	6,740.00	4050281906
28-ago-15	3835	GAS BUTEP, S.A.	NOTA C-60975	10,008.00	4050281906
28-ago-15	3836	HÉCTOR RAFAEL SALDATE LUNA	PLACAS JLT9507	11,656.84	4050281906
28-ago-15	3837	NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V.	PAGO F-487-486 POR COMPRA MEDICAMENTOS	12,477.50	4050281906
28-ago-15	3838	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	LECHE	22,050.60	4050281906
28-ago-15	3839	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE IPAD PARA ENTREGA EN CEREMONIA POR PREMIOS	22,383.36	4050281906
28-ago-15	3840	AGRONOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA HERBICIDA	22,853.20	4050281906
28-ago-15	3841	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	R.I. 13617 JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	26,000.00	4050281906
28-ago-15	3842	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	PAGO F-25626 COMPRA DE PAPELERÍA	27,127.87	4050281906
28-ago-15	3843	ELIA MARIEL ORTÍZ RAMÍREZ	IMPRESION DE MANUALES CONVENIO COLABORACION IBM	31,041.60	4050281906
28-ago-15	3844	OBRADOR CARNICERÍA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA, S.A. DE C.V.	CÁRNICOS	40,717.10	4050281906
28-ago-15	3845	PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	R.I. 13611 PABLO ROMO DE LA PEÑA, A.C.	41,666.66	4050281906
28-ago-15	3846	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	R.I. 13612 HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	70,000.00	4050281906
28-ago-15	3847	EDUARDO CASILLAS GONZÁLEZ	SEMANAS 03 AL 14 AGOSTO 2015	3,878.20	4050281906
28-ago-15	3848	GRÚAS HALCÓN, S.A. DE C.V.	SEMANA 27 AL 31 JULIO 2015	24,660.30	4050281906
28-ago-15	3849	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL MARCA ALBAR NEGRA - COMPRAS	794.60	4050281906
28-ago-15	3850	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	R.I. 13616 CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	1,000.00	4050281906
28-ago-15	3851	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	R.I. 13618 CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CÁNCER, A.C.	62,991.98	4050281906
01/Sep/2015	3852	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-317 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015	9,157.40	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
01/Sep/2015	3853	LUIS ANGEL GAONA VERA	PAGO DE LA F-283 POR RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO 29 JULIO EN APOYO A ASOCIACIONES	19,818.60	4050281906
01/Sep/2015	3854	LIMPIEZA BAJO CERO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-176 POR PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015	27,202.00	4050281906
01/Sep/2015	3855	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	PAGO DE LAS F-83-84-79 POR REPARACION DE VEHICULOS	12,365.60	4050281906
01/Sep/2015	3856	INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-2366 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN DEPOSITOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015	307,882.56	4050281906
01/Sep/2015	3857	LETICIA MONTES CANO	PAGO DE LAS F-101F-9AB POR EVENTO 55 ANIVERSARIO IJAS Y ENTREGA PREMIO JUAN I MENCHACA	76,618.00	4050281906
01/Sep/2015	50677	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO POR ESTACIONAMIENTO EN DIF JALISCO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	5,400.00	117611568
01/Sep/2015	50678	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	REEMBOLSO DE LA F-55685 POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR SISTEMAS	2,286.00	117611568
01/Sep/2015	50679	MIGUEL BERNARDO SALAZAR LOZANO	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	2,562.21	117611568
02/Sep/2015	3858	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	10,748.92	4050281906
02/Sep/2015	3859	MA. DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO	PAGO DE LA F-110 PARA EVENTO 29 JULIO EN PALACIO DE GOBIERNO PARA ASOCIACIONES	18,188.80	4050281906
02/Sep/2015	50680	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CONTRA ALCINDO OROZCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015	1,461.61	117611568
02/Sep/2015	50681	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA JORGE DELGADO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015	3,151.81	117611568
02/Sep/2015	50682	MARIA AGUEDA ROMERO PEREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL CONTRA VICTOR HUGO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2015	3,742.67	117611568
03/Sep/2015	50683	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-20744 POR REUNION CON PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL DEL INSTITUTO	3,965.00	117611568
04/Sep/2015	3860	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LA F-617 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	2,681.03	4050281906
04/Sep/2015	3861	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-318-313 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 03 AL 07 Y 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	34,715.55	4050281906
04/Sep/2015	3862	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-22884 POR COMPRA DE ESCALERA PARA UAPI	690.43	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
04/Sep/2015	3863	SONIA SIMENTAL GONZALEZ	PAGO DE LA F-4397 POR COMPRA DE LLANTAS VEHICULO ASIGNADO A GERENCIA DEPENDENCIAS	2,610.00	4050281906
04/Sep/2015	3864	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13642	5,495.99	4050281906
04/Sep/2015	3865	SINDICATO DEMOCRATICO DE TRABAJADORES EN EL IJAS	PAGO CUOTAS SINDICALES ABRIL, MAYO, JUNIO Y 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2015	11,198.71	4050281906
04/Sep/2015	3866	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13641	36,500.00	4050281906
04/Sep/2015	3867	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LAS F-428-431 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	1,627.50	4050281906
04/Sep/2015	3868	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-298 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DEL 2015	1,958.21	4050281906
04/Sep/2015	3869	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-281 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	2,320.00	4050281906
04/Sep/2015	3870	ALFONSO PEREZ ANGUIANO	PAGO DE LAS F-AEB-BD5 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 03 AL 07 Y 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	2,473.89	4050281906
04/Sep/2015	3871	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-93 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	2,799.30	4050281906
04/Sep/2015	3872	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1379 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	6,141.10	4050281906
04/Sep/2015	3873	ARTURO NEMECIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE LA F-101 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	6,206.20	4050281906
04/Sep/2015	3874	MARIA FERNANDA OROZCO RAYGOZA	PAGO DE LAS F-181-174 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 JULIO, 03 AL 07, 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	7,277.86	4050281906
04/Sep/2015	3875	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-87 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	8,398.09	4050281906
04/Sep/2015	3876	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2630 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	10,323.03	4050281906
04/Sep/2015	3877	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-308 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	10,632.63	4050281906
04/Sep/2015	3878	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LA F-63 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	12,672.80	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
04/Sep/2015	3879	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LAS F-2244-2236 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	16,058.12	4050281906
04/Sep/2015	3880	GRUAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-177-174 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	30,378.91	4050281906
04/Sep/2015	3881	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13643	500.00	4050281906
04/Sep/2015	3882	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LA F-7108 POR RECARGA DE EXTINTORES EN SALAS DE VELACION ALCALDE CORRESPONDIENTE A 2014	693.68	4050281906
04/Sep/2015	3883	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	PAGO DE LA F-5081 POR IMPRESION DE TRIPTICOS INFORMATIVOS	1,392.00	4050281906
04/Sep/2015	3884	UNIENDO MANOS FORMANDO CAMINOS, A.C.	DEVOLUCION DE IMPORTE CON V.I. 13644	1,850.00	4050281906
04/Sep/2015	3885	SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C.	PAGO DE LA F-6527 POR REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO	1,934.30	4050281906
04/Sep/2015	3886	FUNDACION EDUCA A LOS JOVENES DE MEXICO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13647	2,000.00	4050281906
04/Sep/2015	3887	CINCO POR UNA MEJOR NIÑEZ, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13645	5,000.00	4050281906
04/Sep/2015	3888	LUCIO MORALES TORRES	PAGO DE LOS R-93-94 POR SERVICIO DE CONDUCCION PROFESIONAL PARA EVENTO 55 ANIVERSARIO IJAS Y PREMIO JUAN I MENCHACA	6,000.00	4050281906
04/Sep/2015	3889	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13648	8,000.00	4050281906
04/Sep/2015	3890	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUEZ MIRANDA	PAGO DE LA F-325 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO PREMIO JUAN I MENCHACA	10,324.00	4050281906
04/Sep/2015	3891	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	PAGO DE LA F-3940 POR COMPRA DE MATERIAL DENTAL	13,944.63	4050281906
04/Sep/2015	3892	FUNDACION VIDA Y VALORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13646	15,000.00	4050281906
04/Sep/2015	50685	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,634.56	117611568
07/Sep/2015	50686	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PISO SOLICITADO POR CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	4,000.00	117611568
07/Sep/2015	50687	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ACUMULADORES SOLICITADOS POR VARIAS AREAS	12,000.00	117611568
07/Sep/2015	50688	GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL	REEMBOLSO DE LA F-24175 POR REUNION DE TRABAJO	2,876.00	117611568
07/Sep/2015	50689	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON FECHA DE CORTE 28 AGOSTO 2015	8,271.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
07/Sep/2015	50690	MARIA ESTHER QUINTANILLA DIAZ	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A ASILO LEONIDAS K. DEMOS	1,304.29	117611568
08/Sep/2015	50691	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIOS DE CAFETERIA POR REUNIONES Y EVENTOS EN EL INSTITUTO	6,000.00	117611568
08/Sep/2015	50692	BARRERA VALDIVIA ROCKY LUCIANO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CURSO IMPARTIDO A ASOCIACIONES CIVILES "PROCURACION DE FONDOS"	1,500.00	117611568
08/Sep/2015	50693	MIRIAM NATALY ORANTE MACIAS	PAGO FINIQUITO DE LA C. MIRIAM N. ORANTE MACIAS QUIEN LABORO COMO ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN OFICINA GENERALES	3,196.67	117611568
08/Sep/2015	50694	RODRIGO BARAJAS DE LA TORRE	PAGO FINIQUITO DE RODRIGO BARAJAS QUIEN LABORO COMO GESTOR EN SALAS DE VELACION ALCALDE	2,477.39	117611568
08/Sep/2015	50695	LAURA ELIZABETH RAMIREZ GONZALEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA E. RAMIREZ G. QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN MACRO PATIO	4,497.42	117611568
08/Sep/2015	50696	IRMA MONTAÑO GRANADO	PAGO FINIQUITO DE LA C. IRMA MONTAÑO G. QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	3,182.40	117611568
08/Sep/2015	50697	LEONARDO DANIEL MAGAÑA ESPARZA	PAGO FINIQUITO DEL C. LEONARDO D. MAGAÑA E. QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	1,541.59	117611568
08/Sep/2015	50698	ALEJANDRO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO GONZALEZ J. QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONSTRUCCION EN UAPI	806.25	117611568
08/Sep/2015	50699	AYALA GARCIA MARIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. MARIA AYALA G. QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	5,569.19	117611568
08/Sep/2015	50700	FRANCISCO MARTIN ANDRADE AGUILAR	PAGO FINIQUITO DEL C. FRANCISCO MARTIN ANDRADE A. QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	3,697.20	117611568
08/Sep/2015	50701	JONATHAN REYMOND ACOSTA VIDALES	PAGO FINIQUITO DE JONATHAN R. ACOSTA V. QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	4,747.58	117611568
08/Sep/2015	50702	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JORGE GONZALEZ R. QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	561.56	117611568
08/Sep/2015	50703	LILIANA MORENO MORENO	PAGO FINIQUITO DE LA C. LILIANA MORENO M. QUIEN LABORO COMO MEDICO GENERAL EN UAPI	1,783.57	117611568
08/Sep/2015	50704	LAURA NOEMI DE LEON HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO DE LA C. LAURA N. DE LEON H. QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN UAPI	655.20	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
08/Sep/2015	50705	LEONOR DE LA VEGA TORRES	PAGO FINIQUITO DE LA C. LEONOR DE LA VEGA T. QUIEN LABORO COMO ENFERMERA EN UAPI	1,541.59	117611568
08/Sep/2015	50706	CHRISTIAN YAEL FLORES RANGEL	PAGO FINIQUITO DEL C. CHRISTIAN Y. FLORES R. QUIEN LABORO COMO ENFERMERO EN UAPI	1,541.59	117611568
08/Sep/2015	50707	SERGIO FRANCISCO SARABIA FRANCO	PAGO FINIQUITO DEL C. SERGIO F. SARABIA F. QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	1,965.59	117611568
08/Sep/2015	50708	MARTINEZ NUÑO BERTHA ALICIA	PAGO FINIQUITO DE LA C. BERTHA A. MARTINEZ NUÑO QUIEN LABORO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	2,035.71	117611568
08/Sep/2015	50709	MAXIMILIANO RAMIREZ FLORES	PAGO FINIQUITO DEL C. MAXIMILIANO RAMIREZ F. QUIEN LABORO COMO CHOFER EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	1,427.75	117611568
08/Sep/2015	50710	COLUNGA GARCIA SANDRA GUADALUPE	PAGO FINIQUITO DE LA C. SANDRA G. COLUNGA G. QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN ASILO LEONIDAS K. DEMOS	1,414.12	117611568
08/Sep/2015	50711	GALVAN GOMEZ GRICELDA	PAGO FINIQUITO DE LA C. GRICELDA GALVAN G. QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 1	46.34	117611568
08/Sep/2015	50712	ALBERTO MURILLO DIAZ	PAGO FINIQUITO DEL C. ALBERTO MURILLO D. QUIEN LABORO COMO AFANADOR EN UAPI	3,521.55	117611568
08/Sep/2015	50713	JAIME CUITLAHUAC GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO FINIQUITO DEL C. JAIME C. GUTIERREZ SANCHEZ QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 4	150.60	117611568
08/Sep/2015	50714	ISMAEL ESAU MEDINA ESQUIVEL	PAGO FINIQUITO DEL C. ISMAEL ESAU MEDINA E. QUIEN LABORO COMO COORDINADOR OPERATIVO EN MACRO PATIO	283,304.66	117611568
08/Sep/2015	50716	ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLOS	PAGO FINIQUITO DEL C. JUAN CARLOS ZAMBRANO N. QUIEN LABORO COMO CHOFER EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	98,612.67	117611568
08/Sep/2015	50717	EDGAR ALEJANDRO MARQUEZ CAMARENA	PAGO FINIQUITO DEL C. EDGAR A. MARQUEZ C. QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE CONTRATACION EN SALAS DE VELACION LIBERTAD	215,820.68	117611568
09/Sep/2015	50718	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION A DEUDORES PARA REMATE 72	3,447.00	117611568
09/Sep/2015	50719	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO A PUBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EDICTO DE NOTIFICACION A DEUDORES PARA REMATE 72	6,894.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
09/Sep/2015	50720	LETICIA SUHEY GUERRERO HERRERA	PAGO DE INCAPACIDAD PRENATAL POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO DIARIO E INTEGRADO DE 42 DIAS	5,934.18	117611568
10/Sep/2015	3893	MARIA GLORIA ZUÑIGA VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-199-203 POR REPARACION DE VEHICULOS	15,242.40	4050281906
10/Sep/2015	50722	TERESA HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO FINIQUITO DE LA C. TERESA HERNANDEZ VILLALOBOS V. QUIEN LABORO COMO SUBDIRECTORA DE LA UAPI	469,100.00	117611568
10/Sep/2015	50723	GOTITAS DE VIDA, A.C.	REPOSICION DE CHEQUE 50489 POR CONVENIO DE COLABORACION PARA COINVERTIR EN APOYO DE PROYECTO DE ESTA ASOCIACION	50,000.00	117611568
10/Sep/2015	50724	CANCELADO	CANCELADO	0.00	117611568
10/Sep/2015	50725	JUAN JOSE ROBLES AVILA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	4,450.86	117611568
11/Sep/2015	3894	ALBERTO ROCHA GALAN	PAGO DE LA F-56 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	716.10	4050281906
11/Sep/2015	3895	ALFONSO PEREZ ANGUIANO	PAGO DE LA F-B59 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015	716.19	4050281906
11/Sep/2015	3896	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-149 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	1,034.44	4050281906
11/Sep/2015	3897	ARTURO NEMECIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE LA F-105 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	2,951.20	4050281906
11/Sep/2015	3898	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-89 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	3,387.20	4050281906
11/Sep/2015	3899	ALFREDO BUSTOS	PAGO DE LA F-192-190 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 17 AL 21 Y 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	3,429.68	4050281906
11/Sep/2015	3900	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-182 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 20 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015	4,096.06	4050281906
11/Sep/2015	3901	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-2260 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	4,860.14	4050281906
11/Sep/2015	3902	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1381 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	5,621.79	4050281906
11/Sep/2015	3903	JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-94 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 20 AL 24 Y 27 AL 31 JULIO 03 AL 07 Y 10 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015	6,727.00	4050281906
11/Sep/2015	3904	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2654 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	8,594.14	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
11/Sep/2015	3905	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-285 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	9,315.02	4050281906
11/Sep/2015	3906	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-310 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	10,567.40	4050281906
11/Sep/2015	3907	GRUAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-180 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	12,911.50	4050281906
11/Sep/2015	3908	MA. IRENE PADILLA LOPEZ	PAGO DE LA F-630 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR EN ASILO	1,276.00	4050281906
11/Sep/2015	3909	HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO	PAGO DE LA F-3119 POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR UAPI	1,893.12	4050281906
11/Sep/2015	3910	AMIGOS PARA SIEMPRE PRODISLAP,A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13694	6,000.00	4050281906
11/Sep/2015	3911	MARINA MENDOZA CEJA	PAGO DE LA F-CBD POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015	6,960.00	4050281906
11/Sep/2015	3912	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13699	8,000.00	4050281906
11/Sep/2015	3913	SANDRA RENDON ALQUICIRA	PAGO DE LAS F-214-219 POR COMPRA DE TORTILLAS	8,870.00	4050281906
11/Sep/2015	3914	SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA Y TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-961 POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA CENTROS DE CAPACITACION	10,022.40	4050281906
11/Sep/2015	3915	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13690	13,000.00	4050281906
11/Sep/2015	3916	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD DOWN DE GUADALAJARA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13695	15,600.00	4050281906
11/Sep/2015	3917	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LAS F-59232-59477 POR RECARGAS DE GAS LP	20,124.00	4050281906
11/Sep/2015	3918	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-53117-53979-53977-52961-52962-53978-53599-53598-53596-53597-53297-53296-53118-53051-53056-53055 POR COMPRA DE LECHE	22,136.40	4050281906
11/Sep/2015	3919	CASA HOGAR DEL ANCIANO AGUSTIN VELAZQUEZ MEDINA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13693	25,000.00	4050281906
11/Sep/2015	3920	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE AGUA	25,976.00	4050281906
11/Sep/2015	3921	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-40903 POR COMPRA DE CAFE PARA SALAS DE VELACION	27,534.00	4050281906
11/Sep/2015	3922	FUNDACION VIDA Y VALORES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13691	50,000.00	4050281906
11/Sep/2015	3923	PROCURA,A.C.	PAGO DEL CURSO "PRINCIPIOS Y TECNICAS EN LA PROCURACION DE FONDOS" PARA ASOCIACIONES CIVILES	50,000.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
11/Sep/2015	3924	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13696	90,000.00	4050281906
11/Sep/2015	3925	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.	PAGO DEL "DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE ASOCIACIONES CIVILES"	97,440.00	4050281906
11/Sep/2015	3926	COMISION PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOEMOCIONALES, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13697	5,000.00	4050281906
11/Sep/2015	3927	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-329 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	17,141.73	4050281906
11/Sep/2015	3928	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-417 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	255.08	4050281906
11/Sep/2015	3929	KARLA ARACELI SANCHEZ PEREZ	PAGO DE LA F-202 POR REPARACION DE ESCRITORIOS	498.80	4050281906
11/Sep/2015	3930	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13698	3,000.00	4050281906
11/Sep/2015	3931	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13700	5,000.00	4050281906
11/Sep/2015	3932	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13692	63,000.00	4050281906
11/Sep/2015	4020	GERARDO REYES CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN BOLETO DE AVION PARA ELIZABETH CASTRO ASISTIR A GUADALAJARA POR COMISION DE DIRECCION GENERAL	4,544.00	4050281906
14/Sep/2015	50726	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO DE LAS F-24166254-24166256-24166258-24166260 POR ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR Y VEHICULOS ENTREGADOS EN COMODATOS A ASOCIACIONES DEL 30 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2015	878,344.45	117611568
15/Sep/2015	3933	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	10,084.83	4050281906
17/Sep/2015	50727	FABIAN OMAR MURO MURO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A SIERRA DE CUAUTITLAN PARA ENTREGA DE APOYO A COMUNIDADES INDIGENAS	2,128.00	117611568
17/Sep/2015	50728	FABIAN OMAR MURO MURO	EXCENDENTE EN COMPROBACION DE CHEQUE 50669 POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO DE FABIAN OMAR MURO Y RODRIGO RINCON	801.00	117611568
17/Sep/2015	50729	ARACELI ALVARADO HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER "LIDERAZGO Y COLABORACION" DIRIGIDO A ASOCIACIONES CIVILES	4,000.00	117611568

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
17/Sep/2015	50730	GREGORIO PADILLA DE ALBA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A CENTROS DE CAPACITACION	2,126.02	117611568
17/Sep/2015	50731	CASTRO CARDENAS ELIZABETH MARGARITA	INCREMENTO A FONDO FIJO ASIGNADO A OFICINA DE ENLACE EN PUERTO VALLARTA	5,000.00	117611568
18/Sep/2015	3934	ALFONSO PEREZ ANGUIANO	PAGO DE LA F-72E POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	716.10	4050281906
18/Sep/2015	3935	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO DE LA F-2530 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE DEL 2015	773.53	4050281906
18/Sep/2015	3936	MANUEL PRECIADO GOMEZ	PAGO DE LAS F-441-440 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 31 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE DEL 2015	1,193.50	4050281906
18/Sep/2015	3937	ROBERTO AGUIAR CABRERA	PAGO DE LA F-152 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 03 AL 07, 17 AL 21 Y 31 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE DEL 2015	1,930.64	4050281906
18/Sep/2015	3938	ALBERTO ROCHA GALAN	PAGO DE LA F-57 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,146.13	4050281906
18/Sep/2015	3939	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1383 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,884.30	4050281906
18/Sep/2015	3940	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-314 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 Y 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,580.57	4050281906
18/Sep/2015	3941	ARTURO NEMECIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE LA F-110 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,423.20	4050281906
18/Sep/2015	3942	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-288 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,331.20	4050281906
18/Sep/2015	3943	GRUAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-183 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,833.55	4050281906
18/Sep/2015	3944	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-95 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	8,007.30	4050281906
18/Sep/2015	3945	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-90 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	9,678.20	4050281906
18/Sep/2015	3946	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-312 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	11,327.40	4050281906
18/Sep/2015	3947	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-705-704-703 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21, 24 AL 28 Y 31 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE DEL 2015	12,664.65	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
18/Sep/2015	3948	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1920-1919-1918 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07, 10 AL 14 Y 17 AL 21 E AGOSTO DEL 2015	23,385.61	4050281906
18/Sep/2015	3949	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV	PAGO DE LAS F-80-81 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	23,867.83	4050281906
18/Sep/2015	3950	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2865 POR COMPRA DE BATERIA PARA LAP TOP	984.84	4050281906
18/Sep/2015	3951	ALVARO GONZALEZ SAHAGUN	PAGO DE LA F-1858 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DEPOSITO 6	2,011.99	4050281906
18/Sep/2015	3952	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-139 POR IMPRESION DE HOJAS PARA SINDICATO	2,030.00	4050281906
18/Sep/2015	3953	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-269706-269688 POR COMPRA DE PAPELERIA	2,849.89	4050281906
18/Sep/2015	3954	ABARROTOS LIBERTAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-28683-28679-31317 POR COMPRA DE ABARROTOS	2,921.80	4050281906
18/Sep/2015	3955	LEJOS DE LA CALLE, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13713	3,000.00	4050281906
18/Sep/2015	3956	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-63244-63245-63263-63532-63533-63809-63811-63812-63817-64032-64028-64249-64252-64256-64652-64660-64661-64662-79081 CONSUMO DE AGUA	4,140.00	4050281906
18/Sep/2015	3957	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13709	4,500.00	4050281906
18/Sep/2015	3958	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4794 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DEPOSITOS DE VEHICULOS AGOSTO 2015	5,046.00	4050281906
18/Sep/2015	3959	COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ,A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13710	7,200.00	4050281906
18/Sep/2015	3960	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13712	8,055.07	4050281906
18/Sep/2015	3961	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-88-85-87 POR COMPRA DE ALIMENTOS	10,200.00	4050281906
18/Sep/2015	3962	INFRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-50334 POR RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL	10,220.45	4050281906
18/Sep/2015	3963	GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE LA F-59991 POR RECARGAS DE GAS LP	10,454.40	4050281906
18/Sep/2015	3964	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13711	30,000.00	4050281906
18/Sep/2015	3965	ABARROTOS RAUL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-416375 POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SERVICIOS EN SALAS DE VELACION	30,146.40	4050281906
18/Sep/2015	3966	OBRADOR CARNICERIA NUEVA MENTALIDAD MEXICANA,S.A. C.V.	PAGO DE LAS F-6604-6602-6603-6601 POR COMPRA DE ALIMENTOS	32,452.80	4050281906
18/Sep/2015	3967	ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA F-218 POR SERVICIO DE AUDIO PARA REMATE 71	10,672.00	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
18/Sep/2015	3968	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ AVILA	PAGO DE LA F-129 POR LIMPIEZA DE MALEZA EN MACRO PATIO	12,167.55	4050281906
18/Sep/2015	3969	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	PAGO DE LAS F-75-77-80 POR REPARACION DE VEHICULOS	33,245.60	4050281906
18/Sep/2015	3970	HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA	PAGO DE LAS F-64-73 POR REPARACION DE VEHICULOS	13,386.40	4050281906
18/Sep/2015	3971	GRUAS HALCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-330 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	13,719.78	4050281906
18/Sep/2015	3972	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-408 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,900.40	4050281906
18/Sep/2015	3973	CASA HOGAR KAMAMI, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13714	4,000.00	4050281906
18/Sep/2015	3974	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13715	4,232.17	4050281906
18/Sep/2015	3975	PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-85855-86291 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,595.38	4050281906
18/Sep/2015	3976	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE LA F-660 POR COMPRA DE ARCHIVERO HORIZONTAL PARA JURIDICO	9,599.00	4050281906
18/Sep/2015	3977	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-4445 POR RECOLECCION DE VALORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015	11,844.53	4050281906
18/Sep/2015	3978	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13716	98,000.00	4050281906
21/Sep/2015	3979	MARIA GLORIA ZUÑIGA VAZQUEZ	PAGO DE LAS F-184-142 POR REPARACION DE VEHICULOS	8,713.92	4050281906
21/Sep/2015	3980	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	PAGO DE LA F-82 POR REPARACION DE VEHICULO	6,844.00	4050281906
21/Sep/2015	50732	OMAR SANDOVAL NADALES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRABAJOS A REALIZAR EN MACRO PATIO	15,000.00	117611568
22/Sep/2015	3981	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-956-957 POR FINIQUITO DE PROGRAMA DESARROLLADO PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS	113,932.51	4050281906
23/Sep/2015	50733	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	18,174.15	117611568
23/Sep/2015	50734	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	27,942.98	117611568
23/Sep/2015	50736	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,500,000.00	117611568
24/Sep/2015	50737	JUAN JOSE ROBLES AVILA	GASTOS A COMPROBAR PARA EXAMEN DE LABORATORIO INDICADO PARA UN INTERNO EN UAPI	3,735.00	117611568
25/Sep/2015	3982	JOSE MANUEL OLIVARES LEON	PAGO DE LA F-197 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 24 AL 28 Y 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,676.80	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
25/Sep/2015	3983	LAURA TORRES MARTINEZ	PAGO DE LA F-1211-1210-1209 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 08 AL 12, 22 AL 26 JUNIO, 13 AL 17 JULIO 2015	3,519.74	4050281906
25/Sep/2015	3984	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2675 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,188.10	4050281906
25/Sep/2015	3985	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-1917-1864-1852-1863-1923-1835-1925-1928-1922-1924-1926 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 13 AL 17 Y 27 AL 31 JULIO, 29 JUNIO AL 03 Y 06 AL 10 JULIO, 08 AL 12 JUNIO, 06 AL 10 ABRIL, 24 AL 28 AGOSTO, 18 AL 22 MAYO, 20 AL 24 ABRIL, 20 AL 24 JULIO, 31 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2015	76,854.61	4050281906
25/Sep/2015	3986	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13735	250.00	4050281906
25/Sep/2015	3987	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	PAGO DE LA F-5293 POR IMPRESION DE LONA PARA SALAS VELACION	696.00	4050281906
25/Sep/2015	3988	ALEJANDRO AVALOS ROBLES	PAGO DE LAS F-86-84 POR COMPRA DE ALIMENTOS	840.00	4050281906
25/Sep/2015	3989	FUNDACION MANOS DE JESUS	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13733	1,000.00	4050281906
25/Sep/2015	3990	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13736	1,000.00	4050281906
25/Sep/2015	3991	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-9961 POR COMPRA DE MOUSE SOLICITADO POR AREA DE SISTEMAS	1,284.35	4050281906
25/Sep/2015	3992	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L.	PAGO DE LAS F-64964-64966-64960-64961-64975-65266-65267-65517-65518-65519-65527-65719-65720-80593 POR CONSUMO DE AGUA	3,516.00	4050281906
25/Sep/2015	3993	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE LA F-141 POR IMPRESION DE CARPETAS PARA COMUNICACION SOCIAL	8,004.00	4050281906
25/Sep/2015	3994	ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DEPOSITOS DE VEHICULOS	9,715.87	4050281906
25/Sep/2015	3995	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-54212-54575-54573-54214-54215-54115-54091-54047-54046-53990-54201-53839-53989-53677 POR COMPRA DE LECHE	19,562.40	4050281906
25/Sep/2015	3996	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13734	30,000.00	4050281906
25/Sep/2015	3997	JULIO BERNI SILVA	PAGO DE LA F-2699 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	69,876.83	4050281906
25/Sep/2015	3998	MA. DE LA PAZ ANGELICA GALINDO GOMEZ	COMPRA DE ACRILICO SOLICITADO POR DEPOSITO 6	4,669.00	4050281906
25/Sep/2015	3999	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. C.V.	PAGO DE LA F-17815 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION	21,672.51	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
25/Sep/2015	4000	CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVOS CON R.I. 13737-13732	28,000.00	4050281906
25/Sep/2015	4001	CAMPEONES DE LA VIDA, NR, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO CON R..I. 13738	63,000.00	4050281906
25/Sep/2015	4002	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA	80,000.00	4050281906
25/Sep/2015	4003	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	PAGO DE LAS F-643-640 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANAS DEL 24 AL 28 Y 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,565.97	4050281906
25/Sep/2015	4004	SERGIO MOLINA CASTILLO	PAGO DE LA F-153 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	933.10	4050281906
25/Sep/2015	4005	ALFONSO PEREZ ANGUIANO	PAGO DE LA F-A09 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,170.00	4050281906
25/Sep/2015	4006	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-322 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,183.13	4050281906
25/Sep/2015	4007	SERVICIOS VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F-4801-4800 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 03 AL 07 DE AGOSTO Y 27 AL 31 DE JULIO DEL 2015	2,992.43	4050281906
25/Sep/2015	4008	GRUAS MANOLO S.A DE C.V.	PAGO DE LA F-2304-2330 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 Y 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,340.00	4050281906
25/Sep/2015	4009	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE LA F-291 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,011.20	4050281906
25/Sep/2015	4010	CARLOS ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-96 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,034.40	4050281906
25/Sep/2015	4011	ARTURO NEMECIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE LA F-113 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,922.30	4050281906
25/Sep/2015	4012	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-1412 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,291.20	4050281906
25/Sep/2015	4013	GRUAS EVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2698 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	8,094.10	4050281906
25/Sep/2015	4014	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL SA DE CV	PAGO DE LA F-829 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO Y 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	9,569.03	4050281906
25/Sep/2015	4015	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	PAGO DE LA F-91 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015 Y DEVOLUCION DE CANTIDAD NO DEPOSITADA SEMANA 10 AL 14 AGOSTO 2015	10,242.20	4050281906
25/Sep/2015	4016	EMERIO CASTRO BEAS	PAGO DE LA F-315 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	11,088.70	4050281906

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Cuenta Bancaria
25/Sep/2015	4017	GRUAS COBRA EXPRESS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-186 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	17,728.90	4050281906
25/Sep/2015	4018	PAULA ISABEL FUENTES MARTINEZ	PAGO DE LAS F-7781-7782-7784-7783 POR SERVICIO DE GRUAS SEMANA DEL 25 AL 29 AGOSTO,15 AL 19 SEPTIEMBRE,03 AL 07 Y 10 AL 14 NOVIEMBRE,08 AL 12, 15 AL 19 Y 29 DICIEMBRE 2014 A 02 ENERO Y 26 AL 30 ENERO,13 AL 17,27 AL 30 ABRIL, 11 AL 15, 18 AL 22 MAYO, 01 AL 05,15 AL 19 JUNIO, 06 AL 10 JULIO 2015, 02 AL 06,09 AL 13 JUNIO,07 AL 11,14 AL 18,21 AL 25 Y 29 JULIO AL 01 Y 11 AL 15 AGOSTO 2014, 09 AL 13 Y 23 AL 27 DIC 2013, 06 AL 10 ENERO,10 AL 14 FEBRERO,28 ABRIL AL 02 Y 19 AL 23 Y 26 AL 30 MAYO Y 01 AL 05 SEPTIEMBRE 2014	27,172.91	4050281906
25/Sep/2015	4019	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ AVILA		14,500.00	4050281906
29/Sep/2015	50738	MARIA GUADALUPE ROMERO GARCIA	PAGO DE R-171 POR CURSO QUE SE LLEVO A CABO PARA EL PERSONAL DE CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	5,400.00	117611568
29/Sep/2015	50739	ELIDA GOMEZ PONCE	PAGO DE INCAPACIDAD LI646395 POR ENFERMEDAD GENERAL YA QUE REBASA EL TIEMPO LIMITE PARA PAGO VIA NOMINA	3,087.44	117611568
29/Sep/2015	50740	GILBERTO MARTINEZ LEON	GASTOS A COMPROBAR	1,501.00	117611568