SISTEMA DIF GUADALAJARA. NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013	\$ 6,447,968.47 \$ 21,628.96 \$ 3,283.53 \$	1,284.56 \$ 462,375.00 \$ 305,784.00 \$ 7,242,323.72 \$	523,386.95 \$ 899,775.58 \$ 680,356.44 \$	18,229.66 \$ 1,615.67 \$ 1,698.72 \$ 2,550	9.00 \$ 661.50 \$ 24,965.97 \$	4,600.00 \$ 1,459.40 \$ 172,178.00 \$ 146,267.02 \$	2,720.48 \$ 28,735.51 \$ 22,719.59 \$	8,957.07 \$ 184,394.79 \$ 5,002.64 \$ 727,209.89 \$ 3,447,507.69 \$3,794,816.03
STATE   ADDRESS   STATE   AD	1		Section   Sect	State   State	Company National Section   Company National Se	100   100	Maria de Caracteria de Caracte	
	\$ 3375.85 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	- \$ 235.00 \$ 246.00 \$ 1,008.00 \$ 5 \$ \$ 246.00 \$ 1,008.00 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	SERIOR 5 5 2,331.15 5 200.05 5 1.000.05 10 200.05 200.05 5 1.000.05 10 200.05 200.05 5 1.000.05 10 5 5 200.05 5 1.000.05 10 5 5 200.05 5 1.000.05 10 5 5 200.05 5 1.000.05 10 5 5 200.05 5 1.000.05 10 5 5 200.05 5 1.000.05 10 5 5 200.05 5 1.000.05 10 5 5 200.05 5 1.000.05 10 5 5 200.05 5 1.000.05 10 5 200.05 5 1.0000.05 1	. \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$	00.00 5 1 5 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . \$	1
Second   Proceedings   Second   Process   Second   Second   Process   Second   Second   Process   Second   Process   Second   Process   Second	\$ 45000 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ 300.0 \$ 300.0 \$ 300.0 \$ \$ 200.0 \$ \$ \$ 200.0 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 200.0 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		1	73750 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,000,00 1 2,000,00 1	200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1
Company	SAME   SAME	1	1	2010 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	48.27 F	100.00 1 775.00 1 700	200.00 1 200	1

Paul Company Industrial	22 1	100   1	1		1000 1 174.00 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 1 185.00 1 185.00 1 1 1 185.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 200.00 \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1
Common   Process   Common	133 5 5 5 5 25000 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	340.0   5   3.35.25   5   200.0   5   76.	1	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100.00 1 200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Compared   Compared	34 5 5 5 5 3000 5 3000 5 5 300	200.0   1	1,542,07   1,542,07	5	1,000.00 1 277.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	\$ 1,000 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
March   Marc	MS \$ - \$ - \$ - \$ 375.00 \$	344.00 \$	100 1 100 1 1 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	440.00 1 440	1	1

DESCRIPTION   CONTROL   CONTROL	STATE	1	20180   1	2,24431 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	\$ 1			1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1   2007   1   2007   2   2007   2   2007   2   2007   2   2007   2   2007   2   2007   2   2007   2   2007   2   2007   2   2   2   2   2   2   2   2   2
	1	1	972.02 5 883.00 5 986	Augus 5	1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$	1	1,000   1,00
	OTTOM ADDICATOR	200.00   2	100   100	577.66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	MADE 8 . 8 . 8	1
	MASS	1	0017 5 1,0000 5 5 1,0000 5 5 1,0000 5 5 1,000 5 1 1,0000 5 5 1,000 5 1 1,0000 5 1 1,00	2,016.0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		500 1 5 6 600 1	304.0   14   15   15   15   15   15   15   15	7.73	1,000.00   0,773.00   0,000.00
00005047 Ibarra Guzman Bestriz Guadalupe Y SISTEMAS CF CO 00005049 Continena Rubio M Refugio C.D.I.7 PSICO	ALBERDOROUGH Trebes 5 ASSAULD 5 TOTAL CONTROL TO THE STATE OF THE STAT	   1	200.00 5   510.00 5   500.00 5	Union 5	1	500 5 5 5 500 5 5 5 500 5 5 5 5 5 5 5 5		1	1,000.00   1,000.00

Colors Valence Manuel To Joseph Colors   Colors Of Section Colors   Color	1,700,000   1		1,000   1,00		1,111,00 0 20,	401 1	1
00000250         Lozono Guderres Media Del Carraso         COSONA         LICENCIATURA         Tapieta           00000250         Applier Res Marriago Rajo         NOTRICION         NUTRICION         NUTRICION           00000250         Praco Alabore Risera Jameh         C.D.I. 12         AUXILIARI DE SALA         Tapieta           000002504         Transprant Mercalo Joseffilipo         CENTRO 19         AUXILIARI DE SALA         Tapieta           000002504         Transprant Mercalo Joseffilipo         CENTRO 19         AUXILIARI DE SALA         Tapieta	\$ 7,280,51 \$ - \$ - \$ \$ 6,803,02 \$ - \$ - \$ \$ 4,707,93 \$ - \$ - \$ \$ 3,80545 \$ - \$ - \$	- \$ 375.00 \$ 248.00 \$ 7,008.51 \$ - \$ 375.00 \$ 248.00 \$ 7,516.02 \$ - \$ 375.00 \$ 248.00 \$ 5,300.59 \$ - \$ 375.00 \$ 248.00 \$ 4,427.54 \$	619.27 \$ 1.573.00 \$ 2.196.51 \$ 565.01 \$ - \$ - \$ 5 5.00.55 \$ 1.894.00 \$ - \$ 5.203.39 \$ 1.200.00 \$ - \$	1		- 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	128.59 \$ 485.70 \$ - \$ 1,008.93 \$ 6,013.00 \$ 1,895.51 - \$ - \$ - \$ 925.00 \$ 1,911.00 \$ 6,005.02 - \$ 313.84 \$ - \$ 471.14 \$ 2,457.11 \$ 1,872.40 - \$ 253.64 \$ - \$ 317.70 \$ 2,261.00 \$ 1,472.74

Common	Table	1	1,001,000   1	2014 1	1
2000000000000000000000000000000000000	100788	1900 \$ 14400 \$ 1000000 \$	41730 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		\$ 5 5 5 5 4337 5 4334 5 4356 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

00006857	Cortes Ramirez Maria Concepcion	CENTRO 22	AUX. DE INTENDENCIA	Tarieta	5 33	375.85 S				375.00 S 24	.00 S 1,998.85 S	286.95 \$	. s	. s	. s	. s		. s	. s	. s					. s		5			. s	138.15 \$	425.10 S 3.573.75
00006860	Reyes Perez Blanca Araceli	HOGAR TRANS, PARA NIÑEZ V. MIRAVALLE	TRABAJADOR SOCIAL OPERATIVO	Tarjets	\$ 7,2	324.52 \$				375.00 \$ 24	.00 \$ 7,947.52 \$	- 5					- 1					- 1	- 5	- 1			5	- 5		- 5	1,017.26 \$	1,017.26 \$ 6,930.26
00006863	Mendoza Guzman Monica Jazmin Urefia Arias Jose Antonio	C.D.I. 6 SERVICIOS GENERALES	AUXILIAR DE SALA TECNICO CONSERVACION INMUEBLES	Tarjeta N		707.59 \$ 254.80 \$				375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 5,330.59 \$					. \$									. \$						471.14 \$ 575.17 \$	471.14 \$ 4,859.45 575.17 \$ 5,302.63
00006866	Perez Gomez Christian Paris Camarena Sanabria Marcela Sofia	RELACIONES PUBLICAS	CHOFER AUXILIAR DE SALA	Tarjeta Tarjeta	5 5/ 5 4/	254.60 \$ 475.12 \$ 707.60 \$				375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 5,07.80 \$ .00 \$ 6,098.12 \$ .00 \$ 5,330.60 \$	- 5	: \$	: \$	: 1				- 5						: \$		1		- 5		622.23 \$ 471.14 \$	622.23 \$ 5,475.89 471.14 \$ 4,859.46
00006870	Zepeda Cedano Gabriela Monserrat	HOGAR TRANS. PARA NIÑEZ V. MIRAVALLE	MAESTROS DE EDUC. FIS	C. Tarjeta	\$ 3,0	885.60 S				375.00 S 24	.00 \$ 4,508.60 \$	- \$	. \$		- 5		- 1			- 5		- 5	- \$	- 1			\$	- \$		- 5	330.75 \$	330.75 \$ 4.177.85
00006874 00006875	Ruiz Molina Jose Alberto Pedroza Yfiguez Sandra	RELACIONES PUBLICAS SUB. COM. LA PAZ HORI	NOS AUX DE INTENDENCIA	Tarjeta Tarjeta	\$ 2,0	804.54 \$ ,089.77 \$	: :	: \$		375.00 \$ 24	.00 \$ 4,427.54 \$ .00 \$ 2,712.77 \$ .00 \$ 7,046.71 \$	: \$	: \$	: \$	: \$	. 5		: \$	: \$	: \$	: \$	1 1			: \$	1 1	\$	- 5		65.39 \$	317.78 \$ \$ 824.85 \$	317.78 \$ 4,109.76 65.39 \$ 2,778.16 824.85 \$ 6,221.86
00006876 00006883 00006889	Juanez Rivers Lauro Torres Muñoz Rafael De Jesus Arriaga Rosa Jose Luis	C.D.I. 11 UBR	MEDICO ESPECIALISTA AUX. DE INTENDENCIA CF COORDINADOR A	Tarjeta Tarjeta Tarjeta	\$ 33	.423.71 \$ .375.85 \$ .004.27 \$		: \$			.00 \$ 7,046,71 \$ .00 \$ 1,998,85 \$ .00 \$ 9,627,27 \$	765.36 S	: \$	: 1	: 1	: \$		: 1	: \$	: 1	: 1				: 1		\$			: 1	138.15 \$ 1.376.06 \$	138.15 \$ 3,860.70 2,141.42 \$ 7,485.86
00006892	Toledo De Leon Maria Del Rosario	SINDICATO	PROMOTOR CON LICENCIATURA	Tarieta	\$ 73	285.51 \$				375.00 S 24	.00 S 7.908.51 S	- 5	. s						. s			- 1	. s								1.008.93 \$	1.008.93 \$ 6.899.58
00006893 00006904	Jimenez Sanabria Rodrigo Emmanuel Nava Aldana Mariana	SERVICIOS GENERALES SINDICATO HOGAR TRANS, DARA	OFICIAL DE TRANSPORTE TRABAJADOR SOCIAL	Tarjeta Tarjeta	\$ 5,4	452.57 \$ 324.52 \$	- 5	· \$	- \$ 2	375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 6,075.57 \$ .00 \$ 7,947.52 \$	- s - s	: \$	: \$	208.95	. \$	- 5	: \$	- \$ - \$	: \$	: \$	: \$	: \$		· \$	- \$ 295.85 - \$	5 \$	- \$	- 5	- 5	617.41 \$ 1,017.26 \$	913.26 \$ 5,162.31 1,226.21 \$ 6,721.31
00006911	Alcaraz Gancia Eduardo Manuel Salas Martinez Yolanda Del Refugio	NIÑEZ V. MIRAVALLE CLINICA DENTAL	CF JEFE OPERATIVO	Tarjeta	\$ 8,7	758.24 \$ 648.08 \$				375.00 \$ 24	.00 \$ 9,381.24 \$ .00 \$ 6,271.08 \$	- 5				- 5			· ş		- 1	- 1	- 1		- 5		:	- 5		- 5	1,323.50 \$ 659.17 \$	1,323.50 \$ 8,057.74
00006920	Rodriguez Reyes Salvador De La Cruz		OF DIRECTOR GENERAL	Tarjeta	\$ 38.5	544.78 \$		: :		375.00 \$ 24	.00 \$ 29,167.78 \$	3,276.31 \$	: :		1 1	: :	1.1			1 1		1.1	1 1	1.1	: :	1 1	i	: :		1 1	9,748.10 \$ 1	13,024.41 \$ 26,143.37
00006922	Bañuelos Gomez Juan Ramon Martinez Mendoza Elsa Alejandra	FAMILIA DE GDL. CENTRO 4	CF ABOGADO CF DIRECTOR CDI A CF JEFE DE	Tarjets Cheque	\$ 6,2 \$ 8,6	255.54 \$ ,618.18 \$	: \$	: \$ : \$	: \$ 2	375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 6,878.54 \$ .00 \$ 9,241.18 \$	531.72 \$ 732.55 \$	3,086.00 \$	: \$	: \$	· \$	: \$	: \$	- 5 - 5	: \$	: \$	: \$	: \$		: \$	: \$ :	5	- \$ - \$	- s	- 5	788.93 \$ 1,293.59 \$	1,320.65 \$ 5,557.89 5,112.14 \$ 4,129.04
00006926	Bustos Garrido Eva Guadalupe	MANTENIMENTO TECNICA, MEDICA Y	DEPARTAMENTO A CF JEFE DE	Cheque	\$ 15,5	925.90 \$		. \$	- \$ 2	375.00 \$ 24	.00 \$ 16,548.90 \$	1,353.70 \$				. \$	- \$	. \$	· \$			- \$	- \$	- 8			\$	- \$	- \$	- 5	2,977.14 \$	4,330.84 \$ 12,218.05
00006927	Malacon Leyva Barjouth	PSICOSOCIAL ATENCION A GRUPOS	DEPARTAMENTO B CF JEFE DE	Tarjets	\$ 13,3	244.68 \$		- \$	- \$ 2	375.00 \$ 24	.00 \$ 13,867.68 \$	1,125.80 \$	- 5	- 5	· s	- 5	- \$	- \$	· s	- \$	- \$	- 5	- \$	- \$	- \$		5	- \$	- \$	-		3,472.32 \$ 10,395.36
0000E929 0000E930	Estrada Gutierrez Griselda Judith Navarro Palacios Areth Rossiba	VULNERABLES FORMACION INFANTIL	DEPARTAMENTO A CF COORDINADOR A	Tarjeta Tarjeta Cheque		925.90 \$ ,070.36 \$ ,295.45 \$	. \$	: \$			.00 \$ 16,548.90 \$ .00 \$ 10,693.36 \$ .00 \$ 5.918.45 \$	1,353.70 \$ 855.98 \$ 450.11 \$	: \$	: \$ : \$	: \$	· \$	: \$	: \$	: \$	: \$	: \$	: 1	: :	: :	: \$	: : :	5	- \$	- s			4,330.84 \$ 12,218.06 2,459.75 \$ 8,233.61 1,033.96 \$ 4,884.49
00006931	Barragan Sanchez Juan Antonio Abster Hermander Carlos Alberto	DAIAM ENANZAS	CF COLABORADOR B CF JEFE DE DEPARTAMENTO A	Cheque		295.45 \$ 925.90 \$					.00 \$ 5,918.45 \$	450.11 \$ 1.353.70 \$		- 5						- s		- 5	- \$					- 5				1,033.96 \$ 4,884.49 4.330.84 \$ 12.218.06
00000032	Martinez Court Joan Carlos	CONSEJO MUNICIPAL D	CEAROGADO	Chanse		255.00 \$					00 \$ 16,546.90 \$	531.75 \$																				4,330.84 \$ 12,218.06
00006935	Gonzalez Gonzalez Yolanda Viridiana Garcia Ruiz Velasco Maria De Guadalug	COMUNICACION SOCIAL UPO DIR ADMINISTRATIVA		Tarjeta Tarjeta	\$ 6,2 \$ 20,6	255.54 \$ 679.74 \$		: \$		375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 6,878.54 \$ .00 \$ 21,302.74 \$	531.72 \$ 1,757.78 \$	: \$	: \$	: \$	. \$	: 1	: \$	: \$	: \$	: \$		. \$		: \$	1 1 1	\$	- \$			788.93 \$ 4,388.59 \$	1,320.65 \$ 5,557.89 6,146.37 \$ 15,156.37
00006937	Cruz Mora Martha Ivette	PRESIDENCIA	CF SECRETARIO PRIVADO PRES. CF JEFE DE	Tarjeta	\$ 143	972.36 \$		- 5	- \$ 1		.00 \$ 15,595.36 \$	1,272.65 \$		- \$	- 5	. \$	- 5	- \$	- 5	- 5		- 8	- \$	- 5			s	- \$		- 5	2,752.87 \$	4,025.52 \$ 11,569.84
00006939	Arexalo Suarez Arxa Berta	FORMACION INFANTIL		Tarjeta	\$ 15,5	925.90 \$		- s	- 5 2	375.00 \$ 24	.00 \$ 16,548.90 \$	1,353.70 \$	. \$	. \$	- \$	. \$	- 5	- \$	- 5	- \$	- 5	- 5	- \$	- 5	· \$		5	- \$	- 5	- \$	2,977.14 \$	4,330.84 \$ 12,218.06
00006940	Ulica Santos Sandra Estela	DIRECCION DE ATEN. IN NIÑEZ Y FAM. ATENCION A LA NIÑEZ E	N CF JEFE DE	Cheque		260.79 \$	. \$	. s			.00 \$ 3,883.79 \$	277.17 \$			- \$	. \$	- \$	- \$	. \$			- \$	- \$	- \$	. \$		\$	- \$	- \$	- \$	125.63 \$	402.80 \$ 3,480.99
00006941	Lozano Valencia Itri Yunue Navarro Valdez Lucia Olimpia	RIESGO TECNICA, MEDICA Y	DEPARTAMENTO B	Tarjeta		244.68 \$	- 5	- \$			.00 \$ 13,867.68 \$	1,125.80 \$ 732.55 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- 5	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- 5	- \$	- 5 -	\$	- \$	- 5	- \$	2,346.52 \$	3,472.32 \$ 10,395.36 2,026.14 \$ 7,215.04
00006942	Navarro Valdez Lucia Olimpia Martinez Nungaray Luis Gabriel	PSICOSOCIAL PROC. SOCIAL DE LA FAMILIA DE GDL.	CF COORDINADOR B	Tarjeta		,618.18 \$ 255.90 \$					.00 \$ 9,241.18 \$	732.55 \$ 531.75 \$				. \$									. \$						1,293.59 \$ 789.00 \$	2,026.14 \$ 7,215.04 1,320.75 \$ 5,558.15
00006944	Robles Aguils Raul	DIRECCION DE DESARROLLO	OF DIRECTOR DE AREA			679.74 \$					.00 \$ 21,302.74 \$	1,757.78 \$	1,528.00 \$																		4,388.59 \$	7,674.37 \$ 13,628.37
00006945	Romero Gomez Javier Alejandro	CONTROL PRESUPUEST	CF JEFE DE TAL DEPARTAMENTO C	Tarjets	\$ 12,8	870.40 \$				375.00 \$ 24		1,093.98 \$	. \$		- 5		- 1			- 5		- 5	- \$	- 1			\$	- \$		- 5	2,258.49 \$	3,352.47 \$ 10,140.93
00006948	Delgado Mendoza Berenice Alheli Molina Sema Alejandra	RECURSOS HUMANOS COMUNICACION SOCIAL	CF ABOGADO CF COLABORADOR B	Cheque Tarjets		255.90 \$ 295.45 \$	. \$	. \$	- \$ 2	375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 6,878.90 \$ .00 \$ 5,918.45 \$	531.75 \$ 450.11 \$	: \$	: \$	: \$	. \$		: \$	: \$	1,059.09 \$	. \$		: :		: \$	: \$ :	\$	- \$	- 5	- 5	789.00 \$ 386.87 \$	1,320.75 \$ 5,558.15 1,896.07 \$ 4,022.38
00006953	Gutierrez Mendoza Gustavo Peña Ferreira Jessica Lorena	MANTENIMENTO RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO C CF COLABORADOR A	Tarjets Cheque	\$ 63	870.40 \$ 255.90 \$	· \$	· \$		175.00 5 24	.00 \$ 13,493.40 \$ .00 \$ 6.878.90 \$	2,187.97 \$ 531.75 \$	: \$	: \$	: \$	· \$	: \$	· \$	· \$	: \$	: \$ : \$	: \$	: \$	- 5	: \$	: \$ :	\$	- s	- s	- 5	789.00 \$	4,446.46 \$ 9,046.94 1,320.75 \$ 5,558.15
00006955	Velasco Solis Emilio Martin	SERVICIOS GENERALES HOGAR TRANS, PARA		Cheque		262.89 \$	- \$	- \$			00 \$ 6,885.89 \$	532.35 \$	- \$	- \$	- \$	. \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	. \$		\$	- \$	- \$	- \$		1,322.85 \$ 5,563.04
00006956 00006958	Ibarra Gutierrez Luis Manuel De La Cruz Medina Maria Asuncion Tiznado Felix Gonzala	NIÑEZ V. MIRAVALLE C.D.I. 9 CENTRO 21	CF JEFE OPERATIVO COGNERO AUX. DE INTENDENCIA	Tarjets Tarjets Cheque	\$ 8,3 \$ 4,3	758.24 \$ 387.30 \$ 511.08 \$	: \$	: \$		375.00 \$ 24 375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 9,381.24 \$ .00 \$ 5,010.30 \$ .00 \$ 2,134.08 \$	744.45 \$	: \$	: 1	: 1	: \$	1	1	: \$	: :	: \$	1 1	: :	- 1	: \$	1 1	5	: \$		: 5 114.89 5	1,323.50 \$ 413.74 \$	2,067.95 \$ 7,313.29 413.74 \$ 4,596.56 114.89 \$ 2,248.97
00006962	Espinoza Hermosilio Jorge Alberto	RELACIONES PUBLICAS	CF JEFE DE DEPARTAMENTO A	Cheque		925.90 \$					.00 \$ 16,548.90 \$	1,353.70 \$				311.25 \$															2,977.14 \$	4,642.09 \$ 11,906.01
00006963	Flores Gaxiola Alba Beatriz	PROC. SOCIAL DE LA FAMILIA DE GOL.	CF JEFE DE DEPARTAMENTO A	Cheque		925.90 \$					.00 \$ 16,548.90 \$	1,353.70 \$															\$	- 5		- 5	2,977.14 \$	4,330.84 \$ 12,218.06
00006964	Cuevas Miguel Jorge Luis	CONTRALORIA INTERNA COORDINACION DE	CF JEFE DE DEPARTAMENTO A	Tarjeta	\$ 15,0	925.90 \$		- 5	- \$ 1	375.00 \$ 24	.00 \$ 16,548.90 \$	1,353.70 \$		1,696.75 \$	- 5	. \$	- 5	- \$	- 5	- 5		- 8	- \$	- 5			s	- \$		- 5	2,977.14 \$	6,029.59 \$ 10,519.31
00006966	Hernandez Gil Itza Zirahuen Orozco Lancarica Teresita Del Niño Jes	NUTRICION C.D.L.2	CF COORDINADOR A CF DIRECTOR CDI A	Tarjeta Tarjeta	\$ 0.0	748.22 \$ 618.18 \$	· \$	· \$		175.00 5 24	.00 \$ 12,371.22 \$ .00 \$ 9,241.18 \$	998.60 \$ 732.55 \$	: \$	: \$	: \$	· \$	: \$	: \$ : \$	· \$	: \$	: \$ : \$	: \$	: \$	- 5	: \$	: \$ :	\$	- s	- s			2,993.15 \$ 9,378.07 2,026.14 \$ 7,215.04
00006968	Hernandez Orozco Helia Guadalupe Trejo Rodriguez Victor	RECURSOS HUMANOS CADIPSI COMPRAS	CF COORDINADOR B CF COLABORADOR B	Tarjeta Tarjeta	\$ 5,3	973.59 \$ 295.45 \$	: \$			375.00 \$ 24	.00 \$ 10,596.59 \$ .00 \$ 5,918.45 \$	847.76 \$ 450.11 \$	: \$	: \$	: \$	· \$	: \$	: \$	: \$	: \$	: \$	: \$	: \$		: \$	: \$ :	\$	: \$	- s	- 5	1,583.10 \$ 583.85 \$	2,430.86 \$ 8,165.73 1,033.96 \$ 4,884.49
00006971 00006972	Mederos Moran Jose Martin Delgadillo Casillas Cecilis Donaji	PSICOLOGIA	CF SUPERVISOR ANALIST CF COORDINADOR C CF AUXILIAR TEC.	A Tarjeta Cheque	\$ 5,3 \$ 7,3	295.45 \$ 301.71 \$	: \$	: \$	: 1	375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 5,918.45 \$ .00 \$ 7,924.71 \$	450.11 \$ 620.65 \$	: \$	: \$	: \$	: \$	: :	: \$	: \$	: \$	: \$	: 1	: 1	: :	: \$	: : :	\$	: \$	: \$	: :	583.85 \$ 583.85 \$ 1,012.39 \$	1,033.96 \$ 4,884.49 1,033.96 \$ 4,884.49 1,633.04 \$ 6,291.67
00006973	Gomez Gutierrez Jose Daniel Moreno Romero Erika Alicia	COMPRAS CENTRO 5	OPERATIVO A CF DIRECTOR CDC B	Cheque Tarjets	\$ 3,3 \$ 6,5	260.79 \$ ,906.15 \$	· \$	· \$	- 5 3	375.00 S 24	.00 \$ 3,883.79 \$ .00 \$ 7,529.15 \$	277.17 \$ 587.02 \$	: \$	: \$	: \$	· \$	: \$	: \$ : \$	· \$	: \$	: \$ : \$	: \$	: \$	- 5	: \$	: \$ :	\$	- s	- s	- 5	927.90 \$	402.80 \$ 3,480.99 1,514.92 \$ 6,014.23
00006975	Martinez Lopez Maria Dolores Aguillera Arizaga Salvador	CENTRO 3 FINANZAS CAPTACION DE FONDOS	OF DIRECTOR CDC A	Tarjeta Tarjeta	\$ 8,6 \$ 7,3	,618.18 \$ ,301.71 \$	: \$		. \$ 2	375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 9,241.18 \$ .00 \$ 7,924.71 \$	732.55 \$ 620.65 \$	: \$	: \$	: \$	· \$	: \$	: \$	: \$	: \$	: \$	: \$	: \$		: \$	: \$ :	\$	: \$	- s	- 5	1,293.59 \$ 1,012.39 \$	2,026.14 \$ 7,215.04 1,633.04 \$ 6,291.67
00006977	Gil Gonzalez Luz Maria Gomez Raminez Maria Tenesa	CAPTACION DE FONDOS HOGAR TRANS. PARA NIÑEZ V. MIRAVALLE	CF COLABORADOR A CF JEFE OPERATIVO	Cheque		255.90 \$ 758.24 \$					.00 \$ 6,878.90 \$ .00 \$ 9.381.24 \$	531.75 \$ 744.45 \$	. \$			. \$	- 1															1,320.75 \$ 5,558.15 2,067.95 \$ 7,313.29
00006979	Mendez Saldaña Miguel Angel	COMPRAS	CF COORDINADOR B CF SECRETARIO PRIVADO	Tarieta	\$ 0.0	618.18 \$		: :	- \$ 2	375.00 \$ 24	.00 \$ 9,241.18 \$	732.55 \$	: :		1 1	: :	1.1			1 1		1.1	1 1	1.1	: :	1 1	i	: :		- \$	1,293.59 \$	2,026.14 \$ 7,215.04
00006980 00006981	De La Peña Mejla Fausto Eduardo Gomez Castillo Femando Ochos Curiel Jose Gabriel	DIRECCION GENERAL TECNICA Y LOGISTICA RECURSOS HUMANOS	CIF. COORDINADOR B CF EFE DE DEPARTAMINTO A	Cheque	5 8/	972.36 \$ ,618.18 \$ ,864.17 \$		. \$		375.00 \$ 24 375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 15,595.36 \$ .00 \$ 9,241.18 \$ .00 \$ 15,487.17 \$	1,272.65 \$ 732.55 \$ 1,263.45 \$	: \$	: \$	: \$		1	· \$	: \$ : \$	: \$	. 5	- 1	: \$		: \$	: \$ :	\$	- s - s		- 5	2,752.87 \$ 1,293.59 \$ 2,727.43 \$	4,025.52 \$ 11,569.84 2,026.14 \$ 7,215.04 3,990.88 \$ 11,496.29
00006985	Ochos Curiel Jose Gabriel Carrargo Arevalo Sara Bertha	COMPRAS DIRECCION DE ATEN. IN	CF COORDINADOR A	Cheque	\$ 9.7	742.27 \$		. \$	- \$ 2	375.00 \$ 24	.00 \$ 10,365.27 \$	1,263.45 \$ 828.09 \$	: \$	: \$	: \$	. \$		· \$	. \$	: \$	. \$		: \$		: \$	: \$ :	\$	- \$	- 5	- \$	1,533.69 \$	2,361.78 \$ 8,003.49
00006985	Gonzalez Maldonado Maria Jose Guillen Aleman Jose	NIÑEZ Y FAM. CENTRO S	CF COORDINADOR B AUX. DE INTENDENCIA	Cheque Cheque	\$ 1,3	.170.91 \$ .350.34 \$	- 5	· \$	: \$ 2	375.00 \$ 24	.00 \$ 5,793.91 \$ .00 \$ 1,973.34 \$	439.53 \$ 5	· \$	: \$	: \$	· \$	- 5	: \$	: \$ : \$	: \$	: \$	: \$	: \$	- 5	· \$	: : :	\$	- \$	- 5	125.18 \$	557.25 \$	996.78 \$ 4,797.13 125.18 \$ 2,098.52 923.33 \$ 4,632.09
00006988 00006989	Gonzalez Hernandez Maria Esther Ortega Jarquin Angel Rodolfo	COMPRAS COMUNICACION SOCIAL C.E.E. 18 DE MARZO	CF SUPERVISOR ANALISTA CF COLABIORADOR C CF DIRECTOR CEL	Cheque Cheque Cheque	\$ 4,5 \$ 2,6	942.42 \$ ,600.30 \$ ,170.91 \$	. 5	. \$	- \$ 1	375.00 \$ 24 375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 5,555.42 \$ .00 \$ 3,226.30 \$ .00 \$ 5,793.91 \$	420.11 \$ 221.28 \$ 439.53 \$	: \$	: \$	: \$	. \$	- 5	: \$	: \$	: \$	: \$	- 5	: \$	- 5	: \$		\$	- \$	- 5	- 5	513.22 \$ 18.90 \$ 557.25 \$	933.33 \$ 4,632.09 240.18 \$ 2,986.12 996.78 \$ 4,797.13
00006990	Navarro Palacios Joanna Manuel Lopez Jaime Maria Isabel	COORDINACION DE NUTRICION	CF COLABORADOR B	Cheque		177.27 \$					.00 \$ 5,743.91 \$	439.53 \$ 270.07 \$																				386.62 \$ 3,413.66
00006992	Gonzalez Diaz Claudia Lizett Hernandez Bueno Jose Luis	CENTRO 27 DIRECCION GENERAL	CT DIRECTOR CDC B	Cheque	\$ 4,1 \$ 5,1	143.69 \$ .184.81 \$				375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 4,765.69 \$ .00 \$ 5,807.81 \$	352.21 \$ 440.71 \$				. \$						- 1			: \$					- 5	372.04 \$ 560.22 \$	724.25 \$ 4,042.44
00006994 00006995	Avilfa Arevalo Mayra Leticia Nifo Campos Ricardo Leandro	C.D.I. 6 DESARROLLO PROC. SOCIAL DE LA	CF DIRECTOR CDI A CF COGROBIADOR A	Cheque Cheque	\$ 5,1 \$ 6,0	170.91 \$ ,042.21 \$	: \$	: \$	: : :	375.00 \$ 24 375.00 \$ 24	.00 \$ 5,793.91 \$ .00 \$ 6,665.21 \$	439.53 \$ 513.59 \$	: \$	: \$	: \$	: \$	1.1	- \$ - \$	· \$	: \$	: \$	: 1	: :	: 1	: \$	: : :	\$	: \$	: \$	: \$	557.25 \$ 743.36 \$	996.78 \$ 4,797.13 1,256.95 \$ 5,408.26
00006996	Delgado Salinas Juan Jose Losez Ortiz Luz Angelica	PROC. SOCIAL DE LA FAMILIA DE GOL. CONTRAI ORIA INTERNI	CF ABOGADO CF AUDITOR	Cheque		753.54 \$ 407.95 \$	: \$	: \$			.00 \$ 4,376.54 \$ .00 \$ 7,025.95 \$	319.05 \$	: 1	: 1	: \$	: \$	: 1	: \$	: \$	: 1	: \$	: 1	: 1	: 1	: \$	: 1 :	\$	- \$	: \$	: \$	309.62 \$ 820.41 \$	628.67 \$ 3,747.87 1,364.66 \$ 5,661.29
00006998 00006999 00007000	Sasvedra Rangel Mayolo Salazar Lopez Jose	CONTRALORIA INTERNA FINANZAS	CF COORDBIADOR C	Cheque Cheque Cheque Cheque	5 6/	814.93 \$ 347.39 \$ 838.84 \$	: \$	: \$		375.00 \$ 24	.00 \$ 7,437.93 \$ .00 \$ 4,970.39 \$ .00 \$ 6,461.84 \$	579.27 \$ 369.53 \$ 496.30 \$	: \$	: \$	: \$	: \$		- \$ - \$	· \$	: \$	: \$		: \$		: \$	: 1	\$	. \$	- 5	: \$	908.41 \$	1,487.68 \$ 5,950.25 776.12 \$ 4,194.27 1,196.22 \$ 5,265.62
00007000 00007001 00007002	Cadena Quintero Pedro Delgado Lopez Genardo De La Peña Mitanda Eduardo Rene	FINANZAS FINANZAS RECURSOS HUMANOS	CF COLABORADOR A CF COLABORADOR A CF COORDINADOR B	Cheque Tarjeta Cheque	\$ 26	,838.84 \$ ,607.76 \$ ,043.63 \$	: \$	: \$	: \$ 1	375.00 S 24	.00 \$ 6,461.84 \$ .00 \$ 1,230.76 \$ .00 \$ 8,666.63 \$	496.30 \$ 221.66 \$ 683.71 \$	: \$	: \$	: \$	. 5		: \$	: \$	: \$	: \$		: :	- 1	: \$	1 1	5	: 1	: \$	: \$	19.38 \$	1,196.22 \$ 5,265.62 241.04 \$ 2,989.72 1,854.57 \$ 6,812.06
00007002	Aviles Valencia Eunice Adriana	PROC. SOCIAL DE LA FAMILIA DE GOL.	CF COORDINADOR II	Cheque		,043.63 \$ ,301.71 \$					.00 \$ 8,666.63 \$ .00 \$ 7,924.71 \$	603.71 \$ 600.65 \$	1.460.00 \$	2,028.80 \$										- 5		361.00 S 100.60			- 5			1,854.57 \$ 6,812.06 5,690.52 \$ 2,234.19
00009394 00009405 00009547	Cuellar Martinez Teresa Del Socorro Mendez Garcia Hector Manuel	CENTRO 22 APROVISIONAMIENTO	SECRETARIA GENERAL CF COLABORADOR C	Tarjeta Tarjeta	\$ 40	697.33 \$ 657.92 \$ 785.74 \$		. \$		375.00 \$ 24	.00 \$ 5,320.33 \$ .00 \$ 5,280.92 \$ .00 \$ 10,408.74 \$	399.27 \$ 395.92 \$ 831.79 \$	1,439.00 \$		: \$	: \$		· \$	· \$	: \$	: \$		- \$	371.00	: \$		\$		313.16 \$			2,991.73 \$ 2,328.60 858.16 \$ 4,422.76 4,877.79 \$ 5,530.95
00009547	Maldonado Raminez Martina Yolanda	CAPTACION DE FONDOS	S CF COLABORADOR A	Tarjeta	\$ 9,7	785.74 \$		. \$	- \$ 2	375.00 \$ 24	.00 \$ 10,408.74 \$	831.79 \$	. \$	1,892.52 \$	. \$	. \$	- 5	. \$	- \$	. \$	. \$	- \$	- \$	- \$	. \$		\$ 6	110.50 \$	- 5	- \$	1,542.98 \$	4,877.79 \$ 5,530.95